



# Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2021

náměstí Míru 1, 407 22, IČO 00261181, DIČ CZ00261181



	<b>Datum</b>		<b>Datum</b>
<b>Vyvěšeno</b>	<b>23.5. 2022</b>	<b>Sejmuto</b>	<b>13.6. 2022</b>

	<b>Datum</b>
Projednáno ve finančním výboru	6.6.2022
Projednáno v radě města	1.6.2022
Projednáno v zastupitelstvu města	13.6.2022
Schváleno v zastupitelstvu města	13.6.2022

<b>Usnesení číslo</b>	<b>51/2022</b>
-----------------------	----------------

Vypracovala: Bc. Lenka Sluková

## Obsah

1 Základní informace o rozpočtu.....	3
2 Příjmy celkem - REKAPITULACE.....	4
2.1 Daňové příjmy – sdílené.....	6
2.2 Daňové příjmy – výlučné.....	8
2.2 Daňové příjmy – místní a správní poplatky.....	8
2.3 Nedaňové příjmy.....	9
Tabulka č.9: Nedaňové příjmy - plnění.....	9
2.4 Kapitálové příjmy.....	10
2.5 Přijaté neinvestiční transfery.....	10
2.6 Přijaté investiční transfery.....	11
3 Výdaje – REKAPITULACE.....	12
3.1 Běžné výdaje.....	15
3.2 Příspěvky pro zřizované organizace a spolky.....	20
3.3 Kapitálové výdaje.....	22
4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky.....	25
5 Hospodaření příspěvkových organizací.....	25
5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města.....	25
6 Hospodaření Benešovské teplárenské společnosti, s. r. o. ....	26
7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021.....	26
8 Rozpočtová opatření.....	26
9 Tvorba a použití peněžních fondů.....	27
10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2021.....	28
11 Rozpočtová odpovědnost.....	29
12 Vypořádání finančních vztahů.....	30
12.1 Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem.....	30
13 Čerpání úvěru.....	33
Tabulka č.26: Čerpání úvěru 2021 – rozšíření kapacity MŠ.....	33
14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2021.....	35
15 Zpráva o činnosti Městské policie.....	39
16 Statistika 2020 JSDH Benešov n.PI. ....	40

## 1 Základní informace o rozpočtu

Rozpočet města Benešova nad Ploučnicí na rok 2021 byl schválen na 2. zasedání zastupitelstva města dne 24. 2. 2021 usnesením č. 10/2021. Celkové příjmy byly rozpočtovány ve výši 75 780 100,00 Kč a celkové výdaje ve výši 110 976 379,00 Kč. Záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt přebytkem hospodaření z minulých let a přijatým investičním úvěrovým rámcem. Rezerva rozpočtu na rok 2021 byla stanovena na částku 2 556 642,01 Kč. Hospodaření do 24. 2. 2021 probíhalo podle schválených pravidel rozpočtového provizoria.

Vyhodnocení plnění rozpočtu bylo prováděno měsíčně, formou vydáváním uceleného přehledu plnění. Skutečné celkové příjmy za rok 2021 byly dosaženy ve výši 83 713 137,94 Kč, dosažené celkové výdaje činily 88 360 054,60 Kč.

Tabulka č. 1: Financování

Změna stavu	Stav k 1.1.	Stav k 31.12.	Změna stavu
8115	14 405 733,05	23 664 427,95	-9 258 694,90

FINANCOVÁNÍ výsledek od počátku roku			
8115	změna stavu	-9 258 694,90	financování záporné - přírůstek na účtech
8123	přijatý úvěr	17 959 335,28	
8124	splátky úvěrů	-4 183 994,68	
8901	PDP § 92	130 270,96	PDP z DPH § 92 z 12/2020
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>4 646 916,66</b>	

Skutečnost 2021	
Příjmy celkem po konsolidaci	83 713 137,94
Výdaje celkem po konsolidaci	88 360 054,60
Saldo příjmů a výdajů	-4 646 916,66

Záporné saldo příjmů a výdajů bylo vyrovnáno kladným financováním.

Na splátkách jistin úvěrů bylo zaplaceno 4 183 994,68 Kč. V průběhu roku bylo investováno do majetku města celkem 26 815 550,08 Kč, buď formou oprav nebo investic, z čehož největší investiční akcí byla rekonstrukce budovy v Nerudově ulici na centrum pro volnočasové aktivity ve výši 11 159 171,43 Kč, která pokračuje i v roce 2022.

Na financování této akce byly použity finanční zdroje, jako jsou investiční přijaté dotace ve výši 4 256 591,72 Kč a čerpání investičního úvěrového rámce (dále IÚR) ve výši 11 010 296,66 Kč. Podrobné čerpání IÚR je uvedené v tabulce č. 28.

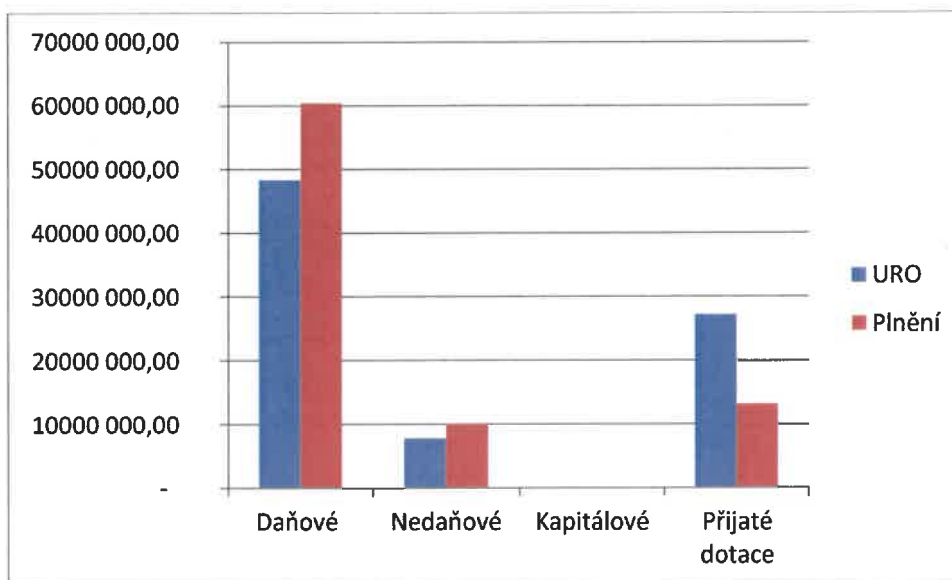
## 2 Příjmy celkem - REKAPITULACE

Celkové příjmy byly v rozpočtu na rok 2021 rozpočtovány ve výši 75 780 100,00 Kč. Po rozpočtových opatřeních byly příjmy upraveny na výši 83 331 621,52 Kč. Skutečné příjmy byly realizovány ve výši 83 713 137,94 Kč, tedy byly vyšší o 381 516,42 Kč, tj. o 0,46 %.

Tabulka č. 2: Příjmy – porovnání upraveného rozpočtu s plněním

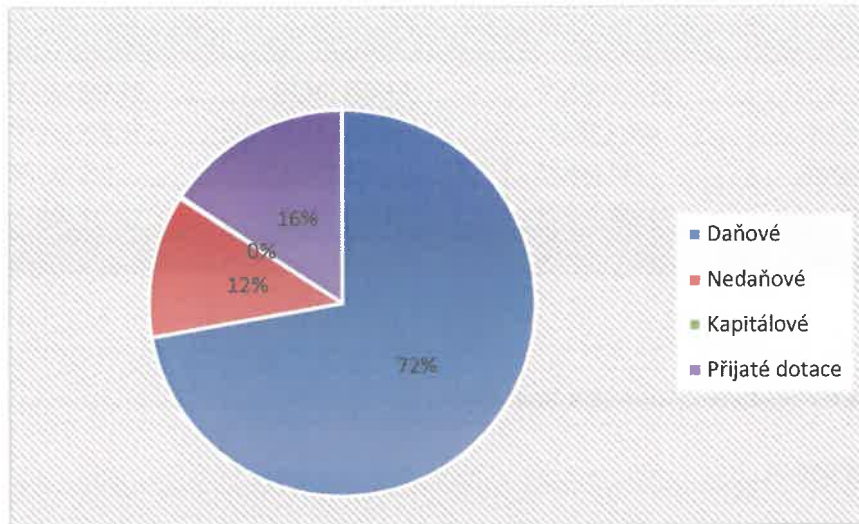
	URO	Plnění	%
Daňové	48 371 090,00	60 445 524,25	124,96
Nedaňové	7 750 734,00	10 034 414,45	129,46
Kapitálové	70 000,00	116 110,00	165,87
Přijaté dotace	27 139 797,52	13 117 089,24	48,33
<b>CELKEM</b>	<b>76 442 541,79</b>	<b>83 713 137,94</b>	<b>109,51</b>

Graf č. 1: Příjmy – skutečnost v porovnání s upraveným rozpočtem





Graf č. 2: Podíl jednotlivých příjmů na celkovém rozpočtu (skutečnost)



Jak zachycuje graf č. 2, na hospodaření města se pozitivně projevil vývoj daňových příjmů, který představuje nejdůležitější zdroj financování. Daňové příjmy tvořily v roce 2021 celkem 72 % všech příjmů.

Druhým významným zdrojem příjmů města jsou přijaté transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. V roce 2021 obdrželo město na transferech částku ve výši 13 117 089,24 Kč, z toho investiční transfery činily 4 627 762,72 Kč. nejvýznamnější byla dotace na rekonstrukci budovy v Nerudově ul. na centrum dětí a mládeže.

V neinvestičních transferech (přijaté dotace) hrály hlavní roli transfery ze státního rozpočtu. V roce 2021 byl městu poskytnut příspěvek z kapitoly Všeobecná pokladní správa na výkon státní správy, prostředky na úhradu výdajů souvisejících s volbami do PS Parlamentu ČR, z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o transfery k financování činností vykonávaných městem v oblasti sociální, aktivní politiky, zaměstnanosti.

Ke zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu byla městu poskytnuta dotace ve výši 801 812,26 Kč.

Úřadem práce byla městu poskytnuta dotace na asistenty prevence kriminality ve výši 363 000,00 Kč, kteří jsou pomocníky městské policie při dozoru nad pořádkem města v oblasti kriminality.

Na rozvoji majetku města se významně podílely i dotace z Fondu Ústeckého kraje, díky kterým se povedla (se spoluúčastí města) obnova lesních porostů, dotace pro sbor dobrovolných hasičů. Na obnově kulturních památek se velkou částí podílelo Ministerstvo kultury, které rovněž na obnovu kulturních památek přispělo.

Příjmovou část města dále tvoří příjmy nedaňové a kapitálové. Ty představují nevýznamné procento z celkových příjmů.

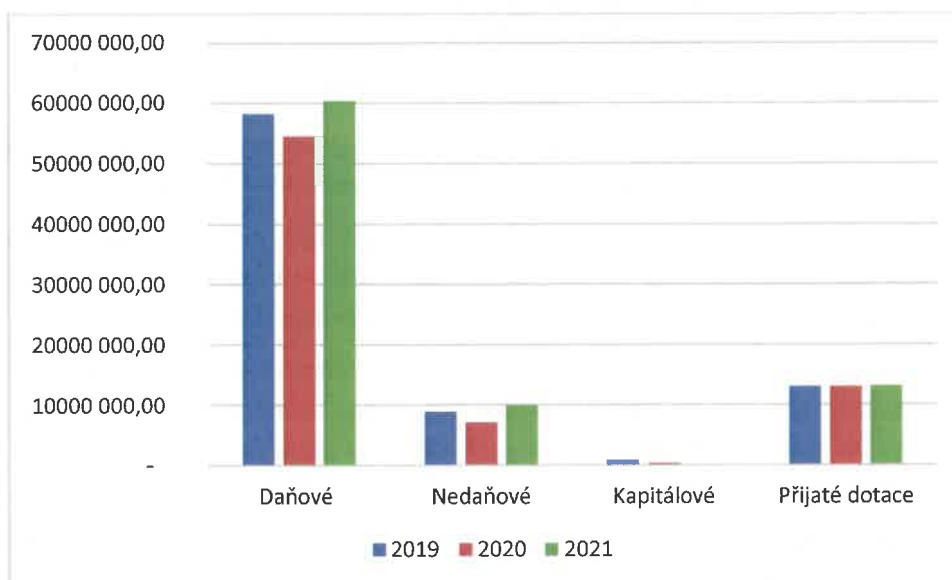
Nedaňové příjmy jsou málo variabilní. Jejich výše se odvíjí od velikosti majetku města (pronájmy) a rozsahu vlastní činnosti. Další podíl na nedaňových příjmech tvoří příjmy z lesního hospodaření.

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část rozpočtu města.

Tabulka č. 3: Porovnání skutečnosti příjmů v letech 2019, 2020 a 2021

	2019	2020	2021
Daňové	58 256 411,39	54 553 067,50	60 445 524,25
Nedaňové	8 911 162,23	7 156 513,73	10 034 414,45
Kapitálové	787 846,00	314 585,00	116 110,00
Přijaté dotace	13 016 483,77	13 023 449,79	13 117 089,24
<b>CELKEM</b>	<b>76 442 541,79</b>	<b>75 047 616,02</b>	<b>83 713 137,94</b>

Graf č. 3: Porovnání příjmů v letech 2019, 2020, 2021



## 2.1 Daňové příjmy – sdílené

Přehled o výnosech jednotlivých daní je uveden v tabulce č. 5. Výnos z daňových příjmů byl v rozpočtu na rok 2021 plánován ve výši 48 065 000,00 Kč. Tento výnos byl postupně upravován v rozpočtových opatřeních. Rozpočtovým opatření byly daňové příjmy upraveny na hodnotu 48 371 090,00 Kč. Skutečná výše daňových příjmů k 31.12.2021 byla 60 445 524,25 Kč, byla vyšší o 12 074 434,25 Kč, tj. o 24,96 %. Příjmy z tzv. „sdílených daní“, které město Benešov nad Ploučnicí získává na základě zákona o rozpočtovém určení daní, se podařilo naplnit na 124,84 %. Jedná se o daně z příjmů, kapitálových výnosů a daně z přidané hodnoty. Z tabulek a z následujícího grafu je patrné, v jaké struktuře byly tyto daně městu zasílány. Výnos z těchto daní nelze na 100 % naplánovat. Tyto příjmy jsou závislé na státu, na hospodářském vývoji České republiky.

Tabulka č. 4: Postup výpočtu daňových příjmů dle zákona o rozpočtovém určení daní pro rok 2021

Název obce	Benešov nad Ploučnicí
Kraj	Ústecký
Okres	Děčín
Kód základní územní jednotky	562351
Počet obyvatel k 1. 1. 2021	3659
Počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. 9. 2020	588
Započtená výměra katastrálních území města k 1. 1. 2021	977,38
Koeficient postupných přechodů (Příloha č. 2 zák.243/2000 Sb.	1,1523
Procentní podíl obce na výnosu daní podle § 4, odst.1 písm.b) až f) zák. o rozpočtovém určení daní	0,025583
Počet zaměstnanců k 1. 12. 2020	807
Procentní podíl obce na výnosu daně podle § 4, odst.1 písm.h) zák. o rozpočtovém určení daní	0,01517

Tabulka č. 5: Daňové příjmy ze sdílených daní

Druhové třídění	A1.1. Sdílené daně	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8 000 000,00	8 000 000,00	9 576 577,95	119,71
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	270 000,00	270 000,00	617 578,80	228,73
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 601 787,20	106,79
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 720 000,00	7 720 000,00	13 513 697,25	175,05
1211	Daň z přidané hodnoty	27 000 000,00	27 000 000,00	30 231 606,92	111,97
	<b>Sdílené daně celkem</b>	<b>44 490 000,00</b>	<b>44 490 000,00</b>	<b>55 541 248,12</b>	<b>124,84</b>

Tabulka č. 6: Porovnání plnění sdílených daní (včetně místních poplatků)

Měsíc	2017	2018	2019	2020	2021
Leden	3 201 844,81	3 509 806,06	4 449 583,77	4 048 968,34	4 502 555,21
Únor	3 509 140,48	4 154 632,80	4 122 603,87	4 355 352,85	4 177 637,84
Březen	3 731 203,88	4 280 244,03	4 376 976,91	4 862 999,11	4 318 116,43
Duben	2 584 199,58	2 994 652,66	3 322 687,06	2 884 378,45	2 698 564,71
Květen	3 292 511,29	3 584 990,73	3 977 632,42	2 500 442,59	3 643 443,78
Červen	4 657 822,65	5 640 150,58	5 022 425,29	3 601 402,60	5 783 224,69
Červenec	4 918 194,02	5 379 162,01	6 147 041,95	4 950 949,76	6 587 504,35
Srpen	3 393 498,95	4 045 929,21	4 099 079,30	4 138 182,93	4 243 887,85
Září	3 532 758,07	3 458 033,91	3 944 784,40	4 754 406,19	4 888 571,71
Říjen	3 308 539,53	4 125 653,48	4 108 064,79	3 841 939,06	3 840 578,54
Listopad	3 56 5886,79	4 118 885,53	4 314 560,81	4 403 501,91	4 500 777,23
Prosinec	5 099 430,20	5 388 438,49	5 984 609,01	5 90 047,24	6 752 475,48
<b>Celkem</b>	<b>44 795 030,25</b>	<b>50 680 579,49</b>	<b>54 236 179,58</b>	<b>50 262 571,03</b>	<b>55 847 338,12</b>

## 2.2 Daňové příjmy – výlučné

Tabulka č. 7: Daňové příjmy z výlučných daní

Druhové třídění	A1.2. Výlučné daně	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	306 090,00	306 090,00	100,00
1511	Daň z nemovitostí	1 200 000,00	1 200 000,00	1 581 048,08	131,75
	<b>Výlučné daně celkem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 506 090,00</b>	<b>1 887 138,08</b>	<b>125,30</b>

Městu přísluší 100 % výnosu těchto daní. Daň z příjmů právnických osob za obce město pouze vyčísluje, protože je na příjmové i výdajové straně rozpočtu a neovlivňuje výši rezervy. Daň z nemovitostí je určena místem, kde se nemovitost nachází.

## 2.2 Daňové příjmy – místní a správní poplatky

Tabulka č. 8: Místní a správní poplatky a daňové příjmy

Druhové třídění	A1.3. Místní a správní poplatky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 900 000,00	1 900 000,00	1 886 156,95	99,27
1341	Poplatek ze psů	55 000,00	55 000,00	57 082,00	103,79
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,00	20 000,00	47 564,00	237,82
1361	Správní poplatky	150 000,00	150 000,00	580 355,11	386,90
1381	Daň z hazardních her	250 000,00	250 000,00	445 979,99	178,39
	<b>Místní a správní poplatky celkem</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>3 017 138,05</b>	<b>127,04</b>

Výběr ostatních daní a poplatků se podařilo naplnit o 642 138,05 Kč, tj. o 27,04 %. Tyto daně vybírá město na základě obecně závazných vyhlášek nebo jako poplatky ze správní činnosti. Z tabulky č.8 lze vyčíst, které příjmy se podařilo naplnit a které ne. Oproti roku 2020 kovidová opatření do chodu úřadu významněji nezasáhla, což je vidět i na plnění příjmů ze správních poplatků, a to o 430 355,11. Kč. Z místních poplatků se téměř podařilo naplnit příjem z poplatku za svoz a likvidaci odpadů ve městě. V roce 2021 se situace lehce zlepšila, ale přesto evidujeme větší počet neplatičů.

K 31.12.2021, z celkového počtu 3 592 aktivních poplatníků (občané města (bez osvobozených) + vlastníci nemovitostí bez trvalého bydliště), neuhradilo poplatek celkem 221 poplatníků, z toho je 48 občanů, kteří mají trvalý pobyt hlášen na náměstí Míru 1 (radnice). Do rozpočtu roku 2021 plynuly i platby za vymožené poplatky za odpady z minulých let.

Vyšší byl příjem z podílu z 80 % odvodu z výtěžku výherních hracích přístrojů a hracích zařízení. V rozpočtu byl příjem plánován ve výši 250 000,00 Kč, ale konečný příjem byl vyšší o 195 979,99 Kč.



## 2.3 Nedaňové příjmy

Tabulka č.9: Nedaňové příjmy - plnění

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A2. Nedaňové příjmy	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
	2460	Splátky půjček od obyvatelstva (kotlíková dotace)	0,00	0,00	142 750,00	0,00
2169	2212	SÚ sankční platby	0,00	0,00	61 000,00	0,00
5311	2212	Pokuty uložené z přestupkových řízení	0,00	0,00	1 700,00	0,00
5311	2212	MěP-příjmy z uložených pokut	40 000,00	40 000,00	89 100,00	222,75
1032	2xxx	Lesní hospodářství	998 000,00	4 346 192,00	5 670 186,00	130,46
3639	2329	MIŽP - sankční platby	2 000,00	2 000,00	16 012,00	800,60
3613	2111	MIŽP příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory	600 000,00	600 000,00	514 419,00	85,74
3613	2132	MIŽP příjmy z pronájmu nebytových prostor	380 000,00	380 000,00	358 517,87	94,35
3612	2111	MIŽP příjmy z poskytování služeb - bytové prostory	550 000,00	550 000,00	696 200,32	126,58
3612	2132	MIŽP příjmy z pronájmu bytových prostor	1 300 000,00	1 300 000,00	1 373 508,00	105,65
3632	2139	MIŽP příjmy z pronájmu- hroby,kolumbária	80 000,00	80 000,00	114 681,00	143,35
3632	2111	MIŽP příjem z pohřebnictví - vsyp	1 000,00	1 000,00	1 950,00	195,00
3639	2131	MIŽP příjmy z pronájmu pozemků	70 000,00	70 000,00	91 080,00	130,11
3639	2111	MIŽP veřejné WC + splátky trafostanice	0,00	0,00	15 760,00	0,00
6171	2111	HS příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,...	10 000,00	10 000,00	10 116,00	101,16
6409	2329	HS příjmy z prodeje vstupenek	0,00	0,00	1 320,00	0,00
6171	2119	HS-příjmy VB	0,00	0,00	4 759,00	0,00
3900	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	3 980,00	0,00
6310	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	232x	SDH přijaté neinvestiční náhrady	0,00	60 000,00	20 000,00	33,33
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000,00	1 000,00	1 022,98	0,00
6320	2324	Příjmy z pojistných plnění	0,00	80 542,00	113 450,00	140,86
3725	2111	Příjmy z odpadového hospodářství -odměna EKO KOM	230 000,00	230 000,00	333 919,00	145,18
2229	3111	ZŠ vratka "Bezbariérovost"	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	2111	Benešovské noviny	0,00	0,00	17 581,00	0,00
3613	2132	Klub důchodců - pronájem NP	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	2111	Knihovna-příjmy z internetu, čtenářské poplatky	0,00	0,00	7 396,00	0,00
3399	2111	Příjmy z kulturní činnosti	0,00	0,00	34 482,00	0,00
3313	2111	Kino - vstupné na akce	0,00	0,00	60 630,00	0,00
3313	2132	Kino - pronájem prostor	0,00	0,00	2 450,00	0,00
6409	2329	Ostatní příjmy	0,00	0,00	21 444,28	0,00
6409	2329	Přijaté jistoty	0,00	0,00	255 000,00	0,00
		<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Uprav.rozpočet 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>%</b>
			<b>4 262 000,00</b>	<b>7 750 734,00</b>	<b>10 034 414,45</b>	<b>129,46</b>

Celkové nedaňové příjmy se podařilo naplnit o 2 283 680,45 Kč, tj. o 29,46 %. Také plnění těchto příjmů ovlivnila protikovidová opatření, kdy bylo např. omezeno konání kulturních akcí ve městě.

Nejvýznamnějším zdrojem nedaňových příjmů je prodej dřeva, který byl oproti upravenému rozpočtu vyšší o 1 323 994, 00 Kč, co je navýšení o 30,46 %.

Opět se projevila skutečnost, že se vyplatí třídít odpad. Příjem od společnosti EKO-KOM, a.s. za tříděný odpad byl vyšší o 103 919,00 Kč, než bylo rozpočtováno.

Příjmy z nájemného bytových a nebytových prostor se odvíjí od počtu nájemníků. Výše těchto příjmů je tedy v průběhu roku pohyblivá a v rozpočtu se plánuje vždy podle skutečnosti roku předchozího. K 31. 12. 2021 město vlastnilo 14 nebytových prostor (bez dlužníků) a 45 bytů (2 dlužníci).

Výši nedaňových příjmů ovlivnily i přijaté jistoty od účastníků výběrového řízení na revitalizaci veřejné zeleně, kdy tito složili kauce v celkové výši 255 000,00 Kč, které jim byly v roce 2022 vráceny.

## 2.4 Kapitálové příjmy

Tabulka č. 10: Kapitálové příjmy

Odvětvové třídění	Druhové třídění	A3. Kapitálové příjmy	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
3639	3111	Příjmy z prodeje ostatních pozemků, nemovitostí	0,00	0,00	6 110,00	0,00
		Příjmy- inv.příspěvek SČVaK (most Sokolovská)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 676	0,00	0,00	0,00	0,00
		Příjmy z prodeje stavebního pozemku st.p.č. 678	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	3113	Příjmy z prodeje DHM (SDH prodej auta)	0,00	70 000,00	110 000,00	165,87
		<b>A3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Uprav.rozpočet 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>%</b>
			<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>116 110,00</b>	<b>165,87</b>

Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány, během roku 2021 bylo rozhodnuto o prodeji vozidla Sboru dobrovolných hasičů ve výši 70 000,00 Kč. Zbývající částka 40 000,00 Kč byl doplatek z roku 2021.

Kapitálové příjmy nedosahují výše, která by umožnila financování kapitálových výdajů. Z tohoto důvodu město využívá k předfinancování investičních akcí úvěry, prostřednictvím kterých jsou tyto výdaje financovány.

## 2.5 Přijaté neinvestiční transfery

Tabulka č. 11: Přehled přijatých neinvestičních transferů

Druhové třídění	A4.1. Přijaté transfery neinvestiční	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
4121	VPS zásahy hasičů na území jiné obce	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
4116	ÚZ 13101 Úřad práce DC - policejní preventisté	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
4113	ÚZ 90103 SFŽP dotace na kotlíkového specialistu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00
4116	ÚZ OPZ-"Efektivní řízení na MěÚ" CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4116	SZIF-dotace na rekonstrukci městské knihovny 80%	396 880,00	0,00	0,00	0,00
4112	Ústecký kraj-výkon státní správy	4 271 700,00	4 271 700,00	4 271 700,00	100,00
4111	ÚZ 98071 MF volby do PS Parlamentu ČR	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00
4111	ÚZ 98037 MF-Dotace ke zmírnění dopadů v souvislosti s covidem	0,00	801 812,26	801 812,26	100,00
4116	ÚZ 13015 MPSV dotace na výkon soc. práce	0,00	359 728,00	359 728,00	100,00
4116	ÚZ 34054 MK - dotace na opravu kulturní památky	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00

4116	ÚZ 13013 OPZ průtoková dotace pro CDM	0,00	127 991,26	127 991,26	100,00
4121	VPS přestupková řízení s obcemi	0,00	0,00	35 700,00	0,00
4116	ÚZ 29014 MZ obnova lesních porostů	0,00	142 200,00	142 200,00	100,00
4116	ÚZ 29030 MZ zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	0,00	529 811,00	529 811,00	100,00
4116	ÚZ 33063 Průtoková dotace pro ZŠ OP Výzkum, vývoj.....	0,00	1 275 662,00	1 275 662,00	100,00
4116	ÚZ 14036 Dotace na mimořádnou odměnu pro MěP (C-19)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4116	ÚZ 14004 MV-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů		130 722,00	130 722,00	100,00
4122	ÚZ 22 Ústecký kraj-dotace pro Sbor dobrovolných hasičů		80 000,00	80 000,00	100,00
<b>4xx</b>	<b>A4.1. Přijaté transfery neinvestiční celkem</b>	<b>5 401 580,00</b>	<b>8 768 626,52</b>	<b>8 489 326,52</b>	<b>96,81</b>

Město Benešov nad Ploučnicí má uzavřené veřejnoprávní smlouvy s okolními obcemi, které se nacházejí mimo územní obvod města, na úhradu nákladů spojených se zásahy dobrovolných hasičů.

Další činností města, kterou vykonává ve své přenesené působnosti, je práce přestupkové komise, za kterou na základě uzavřených veřejnoprávních smluv fakturuje obcím ve svém územním obvodu za výkon činnosti, pokud je přestupek řešen s jejími občany.

Dotace byly řádně vyúčtovány, neuznané či nevyčerpané prostředky byly vráceny zpět do rozpočtu poskytovatelů takto:

- dotace na volby do Krajského parlamentu a 1/3 Senátu: neuznané prostředky ve výši 60 547,99 Kč vráceny na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje 01/2022,
- vratka části dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ve výši 95 000,00 Kč 02/2022.

Neinvestiční transfery se během roku upravovaly přijatými rozpočtovými opatřeními.

## 2. 6 Přijaté investiční transfery

Tabulka č. 12: Přehled přijatých investičních transferů - plnění roku 2019, rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2020

Druhové třídění	A4.2. Přijaté transfery investiční	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
4216	MMR-dotace na pořízení územního plánu	51 520,00	51 520,00	51 520,00	100,00
4216	Nerudova 689 centrum volnočasových aktivit	18 000 000,00	18 000 000,00	4 256 591,72	23,65
4216	SFIF dotace na rekonstrukci městské knihovny		319 651,00	319 651,00	100,00
<b>4xx</b>	<b>A4.2. Přijaté transfery investiční celkem</b>	<b>18 051 520,00</b>	<b>18 371 171,00</b>	<b>4 627 762,72</b>	<b>25,19</b>
	<b>A4. Přijaté transfery celkem</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Uprav.rozpočet 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>%</b>
		<b>23 453 100,00</b>	<b>27 139 797,52</b>	<b>13 117 089,24</b>	<b>48,33</b>

Investiční transfery jsou určeny na konkrétní investiční akce. Během roku se průběžně upravovaly dle informací, které byly obdrženy od poskytovatelů dotací. Proto byly dotace v každém rozpočtovém opatření konkretizovány. Aby bylo možné o dotaci na určitou akci žádat, musí být akce na výdajové straně zařazeny do rozpočtu. Proto byly do rozpočtu zařazeny příjmy dotací na akce, které měly být realizovány v roce 2021 anebo budou realizovány v roce 2022.

Nejvýznamnějším investičním transferem byla 1. část dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci projektu „Středisko volného času pro rozvoj klíčových kompetencí“.

### 3 Výdaje – REKAPITULACE

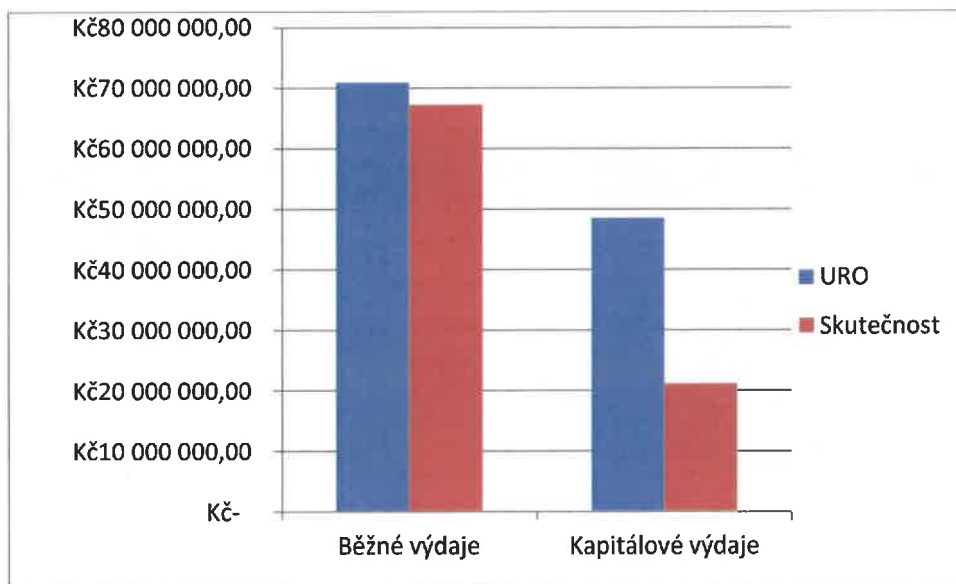
Celkové výdaje byly v rozpočtu na rok 2021 rozpočtovány ve výši 110 976 379,00 Kč. Po rozpočtových opatřeních byly výdaje upraveny na výši 119 425 629,27 Kč. Skutečné výdaje byly realizovány ve výši 88 360 054,00 Kč, tedy byly nižší o 31 065 575,27 Kč, tj. o 26,01 %.

Hlavním důvodem poklesu výdajů byla skutečná výše čerpání finančních prostředků na akci rekonstrukce budovy v Nerudově ul. na centrum dětí a mládeže. Jelikož se jednalo o akci s dotačním titulem, musela být zapracována do rozpočtu na rok 2021 v plné výši, tj. 21 361 128,00 Kč. Skutečné čerpání v roce 2021 bylo 11 159 171,43 Kč, tj. 52,24 %. Dalším důvodem je převod čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení ve výši 510 350,00 Kč do roku 2022, nedočerpání plánovaného využití investičního úvěrového rámce ve výši 7 470 764,00 Kč (chodník TV 1 217 tis., CDM 2 050 tis., nevyčerpano 4 202 tis.)

Tabulka č. 13: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2021

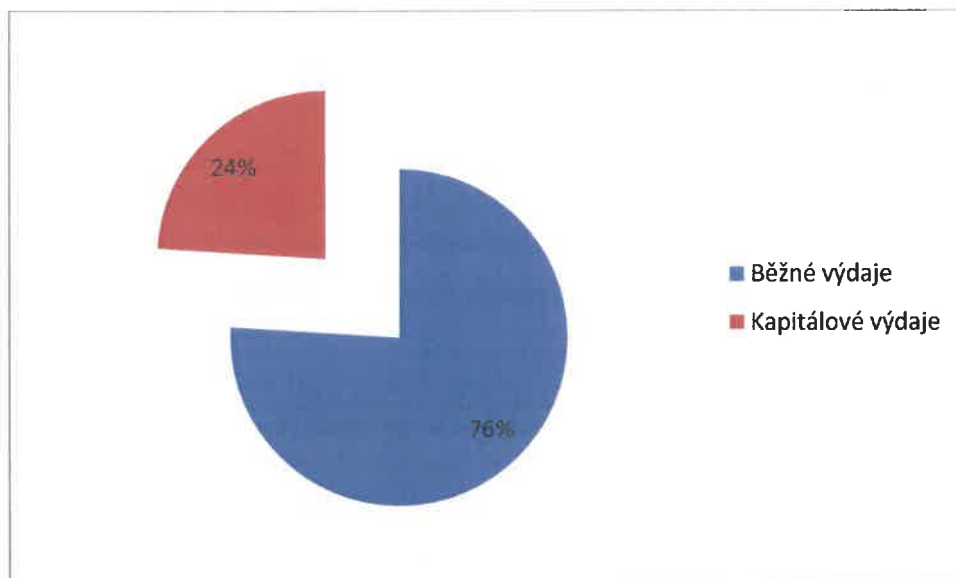
	URO	Skutečnost	%
Běžné výdaje	70 942 217,18 Kč	67 251 646,67 Kč	94,80
Kapitálové výdaje	48 483 358,09 Kč	21 108 407,93 Kč	43,54
<b>CELKEM</b>	<b>119 425 575,27 Kč</b>	<b>88 360 054,60 Kč</b>	<b>73,99</b>

Graf č. 4: Porovnání upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2021





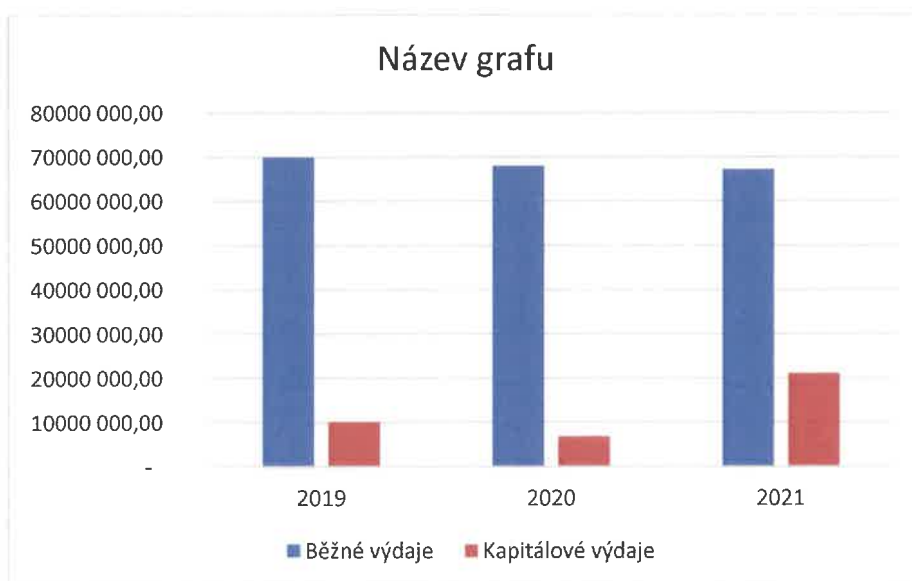
Graf č. 5: Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkovém rozpočtu roku 2021



Tabulka č. 14: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2019, 2020, 2021

	2019	2020	2021
Běžné výdaje	69 973 474,66	68 062 437,68	67 251 646,67
Kapitálové výdaje	10 183 683,92	6 847 123,80	21 108 407,93
<b>CELKEM</b>	<b>80 157 158,58</b>	<b>74 909 561,48</b>	<b>88 360 054,60</b>

Graf č. 6: Porovnání běžných a kapitálových výdajů v letech 2019, 2020, 2021



Běžné výdaje města jsou vynaloženy zejména na provoz a údržbu majetku. Při jejich plánování musí být zohledněny ceny nakupovaných služeb, zboží, efektivita organizací a společností, správa dluhu, politika rozvoje a řízení projektů, lidé a efektivita jejich práce. Běžné výdaje jsou oproti minulým rokům nižší. Z důvodu „pandemické krize“ muselo město významnou část svých plánovaných výdajů pozastavit.

Z plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 je patrná snaha všech správců rozpočtu šetřit a nevynakládat finanční prostředky zbytečně. Hodně výdajů bylo ovlivněno protikoronavirovými opatřeními, kdy byly po určitou dobu uzavřena škola, dětské centrum, rušeny kulturní organizace, a tak některé výdaje byly poníženy, anebo se nerealizovaly vůbec.

Mezi nejvýznamnější výdaje patřili opravy místních komunikací, chodníků, z nichž velká část byla realizována prostřednictvím čerpání investičního úvěrového rámce.

Kapitálové výdaje jsou většinou výdaje na rozvoj města. V roce 2021 bylo investováno do projektu vybudování Centra pro rozvoj klíčových kompetencí v Nerudově ul., dále byl poskytnut investiční účelový příspěvek ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí ve výši 1 423 171,01 Kč na předfinancování projektu „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“ pro Základní a Mateřskou školu v Benešově nad Ploučnicí.

Po obdržení dotačních prostředků ze státního rozpočtu (únor 2022) převedla ZŠ zpět na účet Města částku poskytnutou k předfinancování projektu, tj. 1 423 171,01 Kč.

Tabulka č. 15: Přehled akcí financovaných v roce 2021 prostřednictvím investičního úvěrového rámce.

Akce	Celkem plánováno	Čerpáno 2021
Centrum volnočasových aktivit	13 061 128,00	11 010 296,66
Panelová cesta k zahrádkám	957 545,00	957 545,00
Cesta hřbitov	2 385 994,47	2 385 994,47
Českolipská ul. dolní	1 127 924,59	1 127 924,59
Českolipská ul. VO - tady je čerpáno méně	292 075,41	277 590,94
ZŠ bezbariérová učebna	1 423 171,01	1 423 171,01
Chodník Smetanova ul.	476 812,60	476 812,60
Chodník Tábořský vrch	1 217 584,16	0,00
<b>Celkem</b>	<b>20 942 235,24</b>	<b>17 659 335,27</b>

## 3. 1 Běžné výdaje

Tabulka č. 16: Běžné výdaje

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>B1. Zastupitelstvo města</b>				
		Odměny, včetně odvodů, odchodného	2 700 000,00	2 700 000,00	2 598 107,00	96,23
		Uvolnění zastupitelé - školení, vzdělávání, pohoštění	15 000,00	15 000,00	680,00	4,53
		Uvolnění zastupitelé - cestovné	0,00	0,00		
<b>6112</b>	<b>611</b>	<b>B1. Zastupitelstvo města - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 715 000,00</b>	<b>2 715 000,00</b>	<b>2 598 787,00</b>	<b>95,72</b>
		<b>B2. Finanční vyrovnání minulých let</b>				
		Vratka volby do krajského zastupitelstva a 1/3 Senátu	60 547,99	60 547,99	60 547,99	100,00
		Vratka volby do PS PČR		0,00		
		Ostatní		0,00		
<b>6402</b>		<b>B2. Finanční vyrovnání minulých let celkem</b>	<b>60 547,99</b>	<b>60 547,99</b>	<b>60 547,99</b>	<b>100,00</b>
		<b>Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností</b>				
		Lesy-činnost města v lesním hospodářství	1 647 000,00	3 739 200,00	3 605 574,96	96,43
<b>1032</b>	<b>40</b>	<b>Lesní hospodářství - podpora ost. produkčních činností celkem</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>3 739 200,00</b>	<b>3 605 574,96</b>	<b>96,43</b>
		<b>Správa v lesním hospodářství</b>				
		Lesy-činnost lesního hospodáře	205 000,00	355 000,00	246 900,00	69,55
		Lesy-provize z prodeje dřeva (8 % z plánovaného prodeje)	100 000,00	100 000,00	60 890,00	60,89
<b>1036</b>	<b>40</b>	<b>Správa v lesním hospodářství - běžné výdaje celkem</b>	<b>305 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>307 790,00</b>	<b>67,65</b>
		<b>B3. Lesní hospodářství - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>4 194 200,00</b>	<b>3 913 364,96</b>	<b>93,30</b>
		<b>B4. Benešovské noviny</b>				
		Benešovské noviny	65 000,00	65 000,00	36 552,00	56,23
<b>3349</b>	<b>111</b>	<b>B4. Benešovské noviny - běžné výdaje celkem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>36 552,00</b>	<b>56,23</b>
Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MiŽP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Silnice</b>				
		Opravy a udržování	300 000,00	1 657 545,00	1 643 466,46	99,15
<b>2212</b>	<b>123</b>	<b>Silnice - běžné výdaje celkem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 657 545,00</b>	<b>1 643 466,46</b>	<b>99,15</b>
		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy	1 430 000,00	1 937 202,42	1 923 931,98	99,31
<b>2219</b>	<b>123</b>	<b>Ostatní pozemní komunikace - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 937 202,42</b>	<b>1 923 931,98</b>	<b>99,31</b>
		<b>Veřejné osvětlení</b>				
		Opravy , údržba, zálohy na el. energii	1 350 000,00	1 558 000,00	1 462 718,76	93,88
		Ostatní běžné výdaje na opravy včetně rezervy		0,00		
<b>3631</b>	<b>123</b>	<b>Veřejné osvětlení - běžné výdaje celkem</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>1 462 718,76</b>	<b>93,88</b>

		<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>				
		Zachování a obnova kulturních památek	200 000,00	438 000,00	156 950,00	35,83
		Kalvárie		0,00		
3322	123	<b>Zachování a obnova kulturních památek - běžné výdaje celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>156 950,00</b>	<b>35,83</b>

		<b>Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy</b>				
		Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy	700 000,00	790 966,00	148 122,67	18,73
3635	123	<b>Projektové dokumentace, studie, posudky, analýzy - celkem</b>	<b>700 000,00</b>	<b>790 966,00</b>	<b>148 122,67</b>	<b>18,73</b>

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MÍŽP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Nakládání s odpady</b>				
		Svoz komunálního odpadu (rok 2022 navýšeno o 10 %)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 199 837,30	91,66
		Nákup biopelnic, kompostérů	100 000,00	135 000,00	15 428,00	11,43
		Poradenství, zpracování plánu odpadového hospodářství (navýšení o 10 %)	20 000,00	20 000,00	16 577,00	82,89
3722	123	<b>Nakládání s odpady - běžné výdaje celkem</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 231 842,30</b>	<b>87,35</b>

		<b>Tříděný odpad</b>				
		Tříděný odpad (rok 2022 navýšení o 10 %)	850 000,00	850 000,00	814 461,45	95,82
3725	123	<b>Tříděný odpad - běžné výdaje celkem</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>814 461,45</b>	<b>95,82</b>

		<b>Péče o veřejnou zeleň</b>				
		Běžná údržba veřejné zeleně - péče a obnova	550 000,00	380 700,00	257 651,83	67,68
		Městský útulek DC		15 000,00	14 230,00	
		Kastrační program pro kočky		0,00	0,00	
		Hřbitov - nová výsadba PD + realizace		80 000,00	0,00	
		Opravy mobiliáře + nový		105 000,00	103 981,04	
3745	123	<b>Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje celkem</b>	<b>550 000,00</b>	<b>580 700,00</b>	<b>375 862,87</b>	<b>64,73</b>

		<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy</b>				
		Protipovodňový systém -data Ing. Kocman 4 x 2500,-	10 000,00	10 000,00	8 208,00	82,08
		Protipovodňový systém -aktualizace digitálního povod.plánu	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80
		Protip.system - servisní činnost	32 000,00	32 000,00	8 350,43	26,10
		Protip.system - opravy rozhlasu, hladinoměru, srážkoměru	9 000,00	9 000,00	70 204,20	780,05
		SESO - provozní náklady	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb., §25 v akt.znění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	123	<b>Záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - celkem</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>106 122,63</b>	<b>98,26</b>

		<b>Veřejné WC</b>				
		Běžná údržba, materiál	150 000,00	150 000,00	51 181,00	34,12
3639	123	<b>Veřejné WC - běžné výdaje celkem</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>51 181,00</b>	<b>34,12</b>



		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>				
		Běžná údržba hřišť	50 000,00	50 000,00	49 252,82	98,51
3412	123	<b>Sportovní zařízení v majetku obce - celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 252,82</b>	<b>98,51</b>

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>				
		Běžná údržba dětských pláček + hrací prvky atd.	50 000,00	19 800,00	14 092,00	71,17
3421	123	<b>Využití volného času dětí a mládeže - běžné výdaje celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>14 092,00</b>	<b>71,17</b>

		<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města</b>				
		Běžné provozní výdaje	3 966 500,00	5 875 703,00	5 207 087,52	88,62
3613	123	<b>Správa a údržba majetku ve vlastnictví města - celkem</b>	<b>3 966 500,00</b>	<b>5 875 703,00</b>	<b>5 207 087,52</b>	<b>88,62</b>

		<b>Pohřebnictví</b>				
		Údržba městského hřbitova	33 000,00	33 000,00	17 076,74	51,75
3632	123	<b>Pohřebnictví - běžné výdaje celkem</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 076,74</b>	<b>51,75</b>

		<b>Rekonstrukce městské knihovny</b>				
		Výdaje hrazené z dotace	396 880,00	0,00	0,00	
		Vlastní zdroje	99 220,00	0,00	0,00	
3314	123	<b>Rekonstrukce městské knihovny - celkem</b>	<b>496 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>				
		Autobusová zastávka		100 000,00		
2221	123	<b>Provoz veřejné silniční dopravy - celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>B5. Neinvestiční provozní výdaje - odbor MIŽP celkem</b>	<b>12 753 600,00</b>	<b>16 703 916,42</b>	<b>14 202 169,20</b>	<b>85,02</b>
--	--	---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Obecné výdaje z finančních operací</b>				
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 15 mil. Kč	40 000,00	12 000,00	11 593,29	96,61
		Finanční operace - úroky z úvěru Komerční banka, úvěr 30 mil. Kč	0,00	98 000,00	95 631,72	97,58
		Finanční operace-popl.KB	170 000,00	100 000,00	95 493,52	95,49
6310	211	<b>Obecné výdaje z finančních operací - běžné výdaje celkem</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>202 718,53</b>	<b>96,53</b>

		<b>Pojištění</b>				
		Finanční operace-pojištění majetku	480 000,00	528 192,00	468 199,00	88,64
6320	211	<b>Pojištění - běžné výdaje celkem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>528 192,00</b>	<b>468 199,00</b>	<b>88,64</b>

		<b>Ostatní finanční operace</b>				
		Finanční operace-DPH	320 000,00	320 000,00	211 371,00	66,05
		Finanční operace-daň z příjmů PO	0,00	306 090,00	306 090,00	100,00
6399	211	<b>Ostatní finanční operace - běžné výdaje celkem</b>	<b>320 000,00</b>	<b>626 090,00</b>	<b>517 461,00</b>	<b>82,65</b>
		<b>Neinvestiční provozní výdaje - odbor FP celkem</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 364 282,00</b>	<b>1 188 378,53</b>	<b>87,11</b>

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - Bezpečnost a veřejný pořádek	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>				
		Městská policie - běžné výdaje	3 020 400,00	2 930 400,00	2 831 991,00	96,64
		Policejní preventisté - hrazeno z dotace	500 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
		Policejní preventisté - náklady města		137 000,00	137 000,00	
5311	321	<b>B7. Bezpečnost a veřejný pořádek - běžné výdaje celkem</b>	<b>3 520 400,00</b>	<b>3 430 400,00</b>	<b>3 331 991,00</b>	<b>97,13</b>

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - Sbor dobrovolných hasičů	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>				
		Sbor dobrovolných hasičů	480 000,00	698 722,00	638 652,38	91,40
5512	331	<b>B8. Sbor dobrovolných hasičů - běžné výdaje celkem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>698 722,00</b>	<b>638 652,38</b>	<b>91,40</b>

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - Sociální fond	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Sociální fond</b>				
		Převod na sociální fond (4 % z hrubých mezd)	300 000,00	340 000,00	330 760,00	97,28
6171	340	<b>B9. Sociální fond - běžné výdaje celkem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>330 760,00</b>	<b>97,28</b>

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Činnost místní správy</b>				
	341	Činnost místní správy - běžné výdaje	18 354 000,00	18 016 275,76	17 818 855,09	98,90
	345	Dotace na kotlíkového specialistu	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00
	9921	OPZ Efektivní řízení na MěÚ	300 000,00	349 705,75	349 705,75	100,00
	341	Činnost místní správy - hrazeno z dotace na výkon soc.práce	0,00	359 728,00	359 728,00	100,00
	6114	Volby do PS PČR		113 000,00	95 503,63	84,52
	341	Nákup roušek, testů		50 000,00	45 139,50	90,28
6171		<b>Odbor HS - činnost místní správy - běžné výdaje celkem</b>	<b>18 694 000,00</b>	<b>18 928 709,51</b>	<b>18 678 931,97</b>	<b>98,68</b>

## Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2021

Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střediska	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Kino</b>				
		Kino běžné výdaje	144 000,00	144 000,00	113 680,99	78,95
				0,00		
<b>3314</b>	<b>330</b>	<b>Kino - běžné výdaje celkem</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>113 680,99</b>	<b>78,95</b>
		<b>Knihovna</b>				
		Knihovna běžné výdaje	180 000,00	180 000,00	171 959,79	95,53
<b>3314</b>	<b>330</b>	<b>Činnosti knihovnické - běžné výdaje celkem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>171 959,79</b>	<b>95,53</b>
		<b>Klub seniorů</b>				
		Klub seniorů běžné výdaje	36 000,00	36 000,00	27 495,89	76,38
<b>3429</b>	<b>343</b>	<b>Klub seniorů - běžné výdaje celkem</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 495,89</b>	<b>76,38</b>
		<b>Sbor pro občanské záležitosti</b>				
		Sbor pro občanské záležitosti běžné výdaje	64 000,00	64 000,00	55 616,75	86,90
<b>3399</b>	<b>350</b>	<b>Sbor pro občanské záležitosti - běžné výdaje celkem</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>55 616,75</b>	<b>86,90</b>
		<b>Ostatní kulturní činnost</b>				
		Pořádání kulturních akcí běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	186 117,02	93,06
<b>3399</b>	<b>351</b>	<b>Ostatní kulturní činnost - běžné výdaje celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>186 117,02</b>	<b>93,06</b>
		<b>Ostatní záležitosti v kultuře - Benešovské slavnosti</b>				
		Benešovské slavnosti běžné výdaje	200 000,00	200 000,00	108 000,00	54,00
<b>3399</b>	<b>352</b>	<b>Benešovské slavnosti - běžné výdaje celkem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>54,00</b>
<b>3399</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS - spadající střed. celkem</b>	<b>824 000,00</b>	<b>824 000,00</b>	<b>662 870,44</b>	<b>80,45</b>
		<b>Neinvestiční provozní výdaje - odbor HS celkem</b>	<b>19 518 000,00</b>	<b>19 752 709,51</b>	<b>19 341 802,41</b>	<b>97,92</b>
Odvětvové třídění	ORG	Neinvestiční provozní výdaje - kancelář starosty	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Neinvestiční transfery-členské příspěvky dle uzavřených smluv</b>				
3639	354	Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3639	354	Místní akční skupina	25 000,00	36 590,00	36 590,00	100,00
3639	354	Svaz měst a obcí ČR	16 500,00	16 500,00	16 487,84	99,93
3639	354	SESO	6 000,00	6 000,00	5 488,50	91,48
3639	354	HSRD	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3639	354	České Švýcarsko	27 000,00	27 000,00	26 450,60	97,97
3639	354	Sdružení historických sídel	5 000,00	5 000,00	4 418,00	88,36
3639	354	Euroregion Labe	20 000,00	20 000,00	14 728,00	73,64
3639	354	Sdružení obcí Benešovska	20 000,00	20 000,00	18 075,00	90,38
		<b>Komunální služby a územní rozvoj - členské příspěvky celkem</b>	<b>126 000,00</b>	<b>137 590,00</b>	<b>128 737,94</b>	<b>93,57</b>



Odvětvové třídění	Druhové třídění	Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
6330	5342	Převod na sociální fond (4 % z hrubých mezd)	235 200,00	235 200,00	275 200,00	117,01
6330	5349	Převod na fond na obnovu byt. domů v majetku města	1 000 000,00	1 000 000,00	1 280 473,00	128,05
6330	5345	Převod z fondu obnovu nemovitostí v majetku města - dle Statutu	760 000,00	760 000,00	1 615 663,00	212,59
		<b>Převody vlastním fondům a vlastním rozpočtovým účtům celkem</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Uprav.rozpočet 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>%</b>
			<b>1 995 200,00</b>	<b>1 995 200,00</b>	<b>3 171 336,00</b>	<b>158,95</b>

		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem před konsolidací	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
			<b>44 495 747,99</b>	<b>51 457 567,92</b>	<b>48 943 097,41</b>	<b>95,11</b>

		B. Neinvestiční provozní výdaje celkem po konsolidaci	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
			<b>42 500 547,99</b>	<b>49 462 367,92</b>	<b>45 771 743,41</b>	<b>92,54</b>

Běžné výdaje významným způsobem ovlivňuje příjem ze sdílených daní, které stát přerozděluje obcím na základě zákona o rozpočtovém určení daní zejména na správu a údržbu veřejných statků (veřejné osvětlení, bezpečnost a čistotu města, údržbu místních komunikací a chodníků, včetně údržby ostatního nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví města).

Pokud město dokáže pokrýt příjmy ze sdílených daní tato aktiva v udržitelném stavu, může zbývající příjmy použít na vybudování nového majetku. Důležité je uvědomit si, zda bude mít takový majetek přínos pro obyvatele města a zejména, zda bude město schopno tento majetek udržovat a zajistit finanční prostředky pro jeho údržbu. Město Benešov nad Ploučnicí bylo jak za sledované, tak za předchozí roky schopno realizovat nejenom opravy stávajícího majetku, ale i vybudovat investice nové.

Běžné výdaje nebyly překročeny oproti plánovanému rozpočtu dle schválených závazných ukazatelů.

### 3. 2 Příspěvky pro zřizované organizace a spolky

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací

- Služby města Benešov nad Ploučnicí, IČO: 0075014793, nám. Míru 1
- Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí, IČO: 0069411590, Opletalova 673
- Základní a Mateřská škola v Benešově nad Ploučnicí, IČO: 0070947112, Opletalova 699
- Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí, IČO: 0071294589, Opletalova 673



Tabulka č. 17: Poskytnuté příspěvky zřízeným PO

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D1. Vydané transfery neinvestiční pro zřízené příspěvkové org-	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
3113	300	5331	Základní a Mateřská škola - na provoz	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	100,00
3639	361	5331	Služby města - na provoz	10 688 100,00	10 838 100,00	10 838 100,00	100,00
3141	312	5331	Školní jídelna - na provoz	1 069 500,00	1 069 500,00	1 069 500,00	100,00
3421	313	5331	Centrum dětí a mládeže - na provoz	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	100,00
3421	313	5336	Centrum dětí a mládeže - průtoková dotace	0,00	127 991,26	127 991,26	100,00
3113	300	5336	Základní a Mateřská škola - průtoková dotace	0,00	1 275 662,00	1 275 662,00	100,00
			<b>Vydané transfery neinvestiční pro zřízené přisp. org. celkem</b>	<b>18 453 600,00</b>	<b>20 007 253,26</b>	<b>20 007 253,26</b>	<b>100,00</b>

Na základě podaných žádostí byly přiděleny v rámci schvalování rozpočtu města na rok 2021 dotace pro benešovské spolky, a to pro Městský sportovní klub Benešov nad Ploučnicí a Rodinné centrum Medvídek v Benešově nad Ploučnicí.

Tabulka č. 18: Poskytnuté příspěvky spolkům a jiným organizacím – rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2021

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D3. Vydané transfery neinvestiční pro spolky	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
3419	707	5222	Městský sportovní klub	823 650,00	823 650,00	823 650,00	100,00
3421	707	5222	Rodinné centrum Medvídek	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
			<b>Vydané transfery neinvestiční pro spolky celkem</b>	<b>908 650,00</b>	<b>908 650,00</b>	<b>908 650,00</b>	<b>100,00</b>

Odkazy na činnost spolků jsou na webových stránkách města:

<http://www.benesovnpl.cz/kultura-a-volny-cas/metsky-sportovni-klub>

<http://www.cdmbenesov.cz/>

Tabulka č. 19: Transfery poskytnuté cizím příspěvkovým organizacím

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	Vydané transfery neinv. - cizí příspěvkové organizace	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
4344	315	5339	Centrum sociálních služeb - příspěvek K-Centrum	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
			<b>Vydané transfery neinvestiční - cizí příspěvk. org. celkem</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabulka č. 20: Transfery poskytnuté na základě podaných žádostí

Odvětvové třídění	Org. třídění	Druhové třídění	D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
3900	606	5901	Ostatní neinv.transfery - přidělené ZaM, RaM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3900	607	5901	Programová dotace na opravu domů v MPZ	300 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
3745		5321	Likvidace křídlatky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>D4. Vydané transfery neinvestiční - ostatní celkem</b>	<b>380 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Příspěvky přidělené Radou města Benešova nad Ploučnicí

- Hospic sv. Štěpána 3 000,00
- Linka bezpečí 2 000,00
- MSK-fotbal 20 000,00
- MSK-tenis 2 000,00
- ČSCHO 3 000,00

## Příspěvky přidělené v rámci „Programu“

- č. p. 4, Palackého ul. 87 175,00
- č. p. 297, Žižkova ul. 55 825,00
- č. p. 118, ul. B. Němcové 57 000,00
- č. p. 50, Zámecká ul. 100 000,00
- č. p.82, ul. ČSA 100 000,00

## 3.3 Kapitálové výdaje

Tabulka č. 21: Přehled kapitálových výdajů - rozpočet, upravený rozpočet, plnění roku 2021

Odvětvové třídění	Org	Rezervy kapitálových výdajů	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Kapitálová rezerva</b>				
		Kapitálová rezerva	2 556 642,01	553 093,08		0,00
3639	999	<b>Kapitálová rezerva celkem</b>	<b>2 556 642,01</b>	<b>553 093,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investiční úvěrový rámec</b>				
		Investiční úvěrový rámec	22 044 211,00	15 884 500,52		0,00
3639		<b>Investiční úvěrový rámec celkem</b>	<b>22 044 211,00</b>	<b>15 884 500,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Rezervy kapitálových výdajů celkem</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Uprav.rozpočet 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>%</b>
			<b>24 600 853,01</b>	<b>16 437 593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Odvětvové třídění	Org	Kapitálové výdaje - organizace města	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Školní jídelna</b>				
		Účelový investiční příspěvek na splátky úvěru	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
3141	312	<b>Školní jídelna celkem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Základní a mateřská škola</b>				
		Účelový invest. příspěvek na projekt "Bezbariérový přístup"	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		Účelový invest. příspěvek na projekt "Realizace energet.úspor"	193 600,00	193 600,00	193 600,00	100,00

		Ostatní invest.příspěvky		1 416 111,00	1 416 111,00	100,00
3113	300	Základní a mateřská škola celkem	893 600,00	2 309 711,00	2 309 711,00	100,00
		<b>Městská policie</b>				
		Kamerový systém	50 000,00	305 000,00	304 121,00	99,71
5311	321	Městská policie celkem	50 000,00	305 000,00	304 121,00	99,71

Odvětvové třídění	Org	Kapitálové výdaje - organizace města	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Sbor dobrovolných hasičů</b>				
		Koupě hasičského vozu	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00
		Koupě požárního žebříku		392 000,00	391 603,50	99,90
5512	331	Sbor dobrovolných hasičů celkem	294 000,00	686 000,00	685 603,50	99,94
		<b>Městská knihovna</b>				
		Dotace SZIF na rekonstrukci		319 651,00	319 651,00	100,00
		Vlastní zdroje		99 220,00	79 913,97	80,54
	330	Městská knihovna celkem	0,00	418 871,00	399 564,97	95,39
		<b>Kapitálové výdaje - organizace města celkem</b>	<b>Rozpočet 2021</b>	<b>Uprav.rozpočet 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>	<b>%</b>
			<b>1 537 600,00</b>	<b>4 019 582,00</b>	<b>3 999 000,47</b>	<b>99,49</b>

Odvětvové třídění	Org	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Kapitálové výdaje - odbor MIŽP</b>				
3635		Územní plán	200 000,00	352 110,00	352 110,00	100,00
2219		chodník Českolipská ul, cesta na hřbitově		3 748 568,84	3 739 129,94	99,75
2310		PD - vodní zdroj Ovesná		169 279,00	165 649,00	97,86
3113		Administrace projektu Energetické úspory ZŠ		317 020,00	317 020,00	100,00
3412		PD revitalizace sportovišť	200 000,00	200 000,00	197 686,17	98,84
3421		PD Pumptrak		46 535,00	46 472,22	99,87
3613		Elektropřípojka zahrádky		91 000,00	90 505,75	99,46
3631		Rekonstrukce veřejného osvětlení		324 075,41	323 245,58	99,74
6171		Rekonstrukce kuchyňky, nábytek		245 000,00	244 713,40	99,88
3613		Ostatní		245 166,24		
	123	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	400 000,00	5 738 754,49	5 476 532,06	95,43
		<b>Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle)</b>				
		Inv.bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotlíková dotace)	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00
3713	345	Investiční bezúročná půjčka občanům od SFŽP (kotle) celkem	750 000,00	750 000,00	300 000,00	40,00



## Závěrečný účet města Benešov nad Ploučnicí 2021

Odvětvové třídění	Org	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) - odbor MIŽP</b>				
		Podíl EU 85%	17 000 000,00	17 000 000,00	8 297 973,29	48,81
		Podíl MMR %	1 000 000,00	1 000 000,00	488 116,08	48,81
		Vlastní zdroje 10%	2 000 000,00	2 000 000,00	976 232,14	48,81
		Neuznatelné náklady	1 061 128,00	1 061 128,00	1 396 849,92	131,64
		Technický dozor k projektu volnočasové aktivity	300 000,00	300 000,00		0,00
<b>3421</b>	<b>737</b>	<b>Rekonstrukce Nerudova 689 (CDM) celkem</b>	<b>21 361 128,00</b>	<b>21 361 128,00</b>	<b>11 159 171,43</b>	<b>52,24</b>

Odvětvové třídění	Org	Revitalizace zeleně (realizace) - odbor MIŽP	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
				36 300,00	36 300,00	100,00
<b>3745</b>		<b>Revitalizace zeleně (realizace) celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>100,00</b>

Odvětvové třídění	Org	Kapitálové výdaje - odbor MIŽP celkem	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
			<b>22 511 128,00</b>	<b>27 886 182,49</b>	<b>16 972 003,49</b>	<b>60,86</b>

Odvětvové třídění	Org	Kapitálové výdaje - odbor HS	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Činnost místní správy - odbor HS</b>				
		Činnost místní správy - rekonstrukce PC sítě		140 000,00	137 403,97	98,15
		<b>C4. Činnost místní správy - odbor HS celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 403,97</b>	<b>98,15</b>

Odvětvové třídění	Org	C. Kapitálové výdaje celkem	Rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutečnost 2021	%
		<b>Kapitálové výdaje včetně kapitálové rezervy (bez úv.rámce)</b>	<b>26 605 370,01</b>	<b>32 598 857,57</b>	<b>21 108 407,93</b>	<b>64,75</b>
		<b>Investiční úvěrový rámec</b>	<b>22 044 211,00</b>	<b>15 884 500,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>C. Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>48 649 581,01</b>	<b>48 483 358,09</b>	<b>21 108 407,93</b>	<b>43,54</b>

Podrobnější přehled čerpání kapitálových výdajů za rok 2021 je k nahlédnutí na webových stránkách MF

[www.monitor.cz](http://www.monitor.cz).



## 4 Celkové zhodnocení plnění záměrů rozpočtové politiky

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 byly zohledněny makroekonomické ukazatele, které vykazuje Ministerstvo financí, Česká národní banka. Do příjmové části rozpočtu se promítly změny v daňových zákonech.

Rozpočtová opatření byla prováděna v časové posloupnosti. V roce 2021 bylo přijato 12 rozpočtových opatření. Většina z nich se týkala zapojení přijatých dotací do rozpočtu města, použití čerpání investičního úvěrového rámce a využití rezervních prostředků města.

Město muselo díky obezřetnému plánování lépe realizovat své cíle, zvládnout hrozby financí a využít příležitosti. Aby dobře plnilo svou roli, rozpočet byl aktualizován formou rozpočtových změn.

Kladně lze vyhodnotit finanční plánování založené na skeptičtějším pojetí příjmů a rezervách na straně výdajů. Město má levný dluh pod bezpečnou výší, který ušetřil a v budoucnu ušetří rozdíl z jeho ceny a růstem cen investic. Je potřeba uvážlivého budování nového majetku města s možností využití dotací.

Vzhledem ke krizi, která je v následujících letech očekávána, je třeba zvážit získání extrémně levných úvěrů ke krytí a rychlejší realizaci investic, což může přinést městu značné úspory.

Řešením může být zavádění nových technologií a investice snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb (zateplování, energie, modernizace, atp.).

Rizika pro finance města posilují zejména vnější hrozby. Jsou tu rizika související s úbytkem počtu obyvatel ve městě a značnými ztrátami běžných příjmů. Aktuální hrozbou je výrazné zdražování cen energií, pohonných hmot, kdy inflace v roce 2022 překročí hranici 10 %.

Jistým rizikem je také nedostatek opravdu kvalitních dodavatelů a zaměstnanců na trhu. Budování a rozvoj infrastruktury pro bydlení, podnikání a investice do technologií a modernizace mohou hrozby výrazně snížit.

## 5 Hospodaření příspěvkových organizací

### 5.1 Údaje o hospodaření s majetkem města

Město je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:

- Služby města Benešov nad Ploučnicí,
- Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
- Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí,
- Centrum dětí a mládeže v Benešově nad Ploučnicí.

Městem zřízené příspěvkové organizace hospodaří s majetkem města v souladu se Zřizovacími listinami, dále na základě Smluv o výpůjčce majetku.

Údaje o hospodaření se svěřeným a vypůjčeným majetkem města jsou zahrnuty ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze k účetní závěrce.

Výkazy organizací jsou dostupné na stránkách [www.justice.cz](http://www.justice.cz), kde jsou po zadání identifikačního čísla organizace k nalezení ve Sbírce listin.

<https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=52502514&subjektId=917374&spis=999003> Hospodaření PO, výsledek hospodaření, včetně rozdělení zisku do fondů, účetní závěrky byly schváleny radou města (03/2022).

**Vyhodnocení jejich činnosti je zahrnuto v přílohách č. 10 - 13 k závěrečnému účtu.**

## **6 Hospodaření Benešovské teplárenské společnosti, s. r. o.**

Město Benešov nad Ploučnicí je 100% vlastníkem společnosti BTS, s.r.o. Účetní závěrka za rok 2021 je zveřejněna na stránkách [www.justice.cz](http://www.justice.cz) ve sbírce listin, odkaz <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=65592734&subjektId=720584&spis=552260>.

## **7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021**

Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Jitka Licinbergová – oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb.

Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění v termínu od 1. 9. 2021 – 31.12. 2021 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 10. 1. – 30. 4. 2022 (závěrečné práce a zpracování zpráv).

**Závěr zprávy: nebyly zjištěny závady a nedostatky.**

**Zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2021 je součástí závěrečného účtu města (viz příloha č. 9).**

## **8 Rozpočtová opatření**

Město schválilo v roce 2021 dvanáct rozpočtových opatření, z nichž většina se týkala přijatých dotací a jejich použití.

Další rozpočtová opatření se týkala přesunů mezi jednotlivými správci rozpočtu. Rozpočtová opatření jsou evidována v časové posloupnosti a zveřejněna na internetových stránkách města <http://www.benesovnpl.cz/dokumenty-mesta/rozpocety-hospodareni/2017-2.iiiii>

<http://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/2021>

## 9 Tvorba a použití peněžních fondů

Město Benešov nad Ploučnicí má zřízené tyto fondy:

- **Sociální fond (SF)**

Tvorba a čerpání SF se řídí rozpočtem města a statutem fondu.

Tabulka č.22: příjmy a výdaje SF

<b>Počáteční stav</b>	<b>64 799,65</b>
<b>Příjem</b>	
tvorba fondu	275 200,00
splátky půjček	6 250,00
přijatý úrok	9,45
<b>CELKEM</b>	<b>346 259,10</b>
<b>Výdaj</b>	
vratka na ZBÚ	9 500,00
poplatky KB	4 944,00
odborový svaz	0,00
poskytnuté náhrady	0,00
penzijní připojištění	144 000,00
stravenky	186 760,00
LPT	0,00
dovolená	0,00
poskytnuté půjčky	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>345 204,00</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>1 055,10</b>

- **Fond na obnovu bytových domů v majetku města Benešova nad Ploučnicí**

Zřízení fondu bylo schváleno v zastupitelstvu města dne 27. 1. 2016, kde byl mimo jiné schválen i Statut Fondu na obnovu bytových domů v majetku města. Účelem fondu je shromažďování vlastních finančních prostředků města na realizaci obnovy bytových domů v majetku města.

Tabulka č. 23: Příjmy a výdaje Fondu na obnovu bytových domů

<b>Počáteční stav</b>	<b>971 354,21</b>
<b>Příjem</b>	
tvorba fondu	1 280 473,00
přijatý úrok	94,40
<b>CELKEM</b>	<b>2 251 921,61</b>
<b>Výdaj</b>	
převod na splátky úvěru	1 615 663,00
poplatky KB	150,00
<b>CELKEM</b>	<b>1 615 813,00</b>
<b>Konečný stav</b>	<b>636 108,61</b>

## 10 Monitoring dluhové služby sestavený k 31. 12. 2021

Tabulka č. 24: Monitoring dluhové služby sestavený k 31.12. 2021

Počet obyvatel	3 659
Příjem celkem (po konsolidaci)	83 713 tis. Kč
Úroky	107 tis. Kč
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ	4 184 tis. Kč
Dluhová služba celkem	4 291 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	5,13 %
Průměr příjmů za poslední 4 roky	79 781 tis. Kč
Zadluženost	26 179 tis. Kč
Aktiva celkem	391 100 tis. Kč
Cizí zdroje	40 229 tis. Kč
Oběžná aktiva	42 311 tis. Kč
Krátkodobé závazky	9 793 tis. Kč
Stav na bankovních účtech	23 778 tis. Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO	9 897 tis. Kč
Zadluženost zřízených PO	1 868 tis. Kč

### MONITORUJÍCÍ UKAZATELE

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	32,81 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	10,29 %
Celková likvidita	4,32



Obce, u nichž je ukazatel celkové likvidity v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 % včetně, jsou osloveny dopisem ministra financí.

Ukazatel celkové likvidity není v intervalu  $<0; 1>$  a zároveň je podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům nižší než 25 % včetně, tyto ukazatele vykazují tedy hodnoty akceptovatelné ministerstvem financí.

## 11 Rozpočtová odpovědnost

Tabulka č. 25: Ukazatele rozpočtové odpovědnosti

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota v tis.
1	Příjem v roce 2021	83 713
2	Příjem v roce 2020	75 048
3	Příjem v roce 2019	80 972
4	Příjem v roce 2018	79 391
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	79 781
6	Účet 281 - Krátkodobé úvěry	0
7	Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	0
8	Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
9	Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky	0
10	Účet 322 - Směnky k úhradě	0
11	Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	0
12	Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení	0
13	Účet 451 - Dlouhodobé úvěry	26 179
14	Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	0
15	Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	0
16	Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení	0
17	Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě	0
18	Dluh celkem	26 179
19	<b>Podíl dluhu k průměru příjmů</b>	<b>32,81%</b>
20	<b>5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky</b>	-

## 12 Vypořádání finančních vztahů

## 12.1 Vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Skutečně použito celkem k 31. 12. roku, v němž byl projekt ukončen	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3 = 1 - 2
<b>Dotace celkem</b>				<b>1 588 591,18</b>	<b>1 585 185,43</b>	<b>3 405,75</b>
v tom: jednotlivé projekty EU/FM	CZ.3.4.74/0.0/0.0/17_080/0009921					0,00
Efektivní řízení na Městském úřadě v Benešově nad Ploučnicí		13013		1 588 591,18	1 585 185,43	3 405,75
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Sestavil:	Bc. Lenka Sluková		Kontroloval:	Petr Jansa	starosta	
Datum a podpis:	24.1.2022		Datum a podpis:	24.1.2022		

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
v tom: jednotlivé dotační tituly							0,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021		34054	MK 55289/2021 OPP	188 000,00	0,00	93 000,00	95 000,00
							0,00
							0,00
<b>A.2 Návratné finanční výpomoci celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé tituly							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)</b>				<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
Sestavil:	Sluková Lenka		Kontroloval:	Petr Jansa			
Datum a podpis:	7.2.2022		Datum a podpis:	7.2.2022			

Příjemce: Benešov nad Ploučnicí  
 Poskytovatel<sup>3</sup>: Ministerstvo pro místní  
 rozvoj  
 Kapitola<sup>1</sup>: 314

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

**Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů**

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>51 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 520,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: Územní plán Benešov nad Ploučnicí	117D051000093	17986		51 520,00		51 520,00	0,00
<b>A.2 Návratné finanční výpomoci celkem</b>							<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé tituly							0,00
<b>A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)</b>				<b>348 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 480,00</b>	<b>0,00</b>

Sestavil: Bc. Lenka Sluková  
 Datum a podpis: 24.1.2022

Kontroloval: Petr Jansa starosta  
 Datum a podpis: 24.1.2022

VZOR

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce: **Benešov nad Ploučnicí**Kraj<sup>4</sup>: ÚsteckýPoskytovatel<sup>3</sup>:Kapitola<sup>1</sup>: **MFČR-VPS**

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

Část A. Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování, na projekty výzkumu, vývoje a inovací  
 a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>							
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		98071	MF-21895/2021/1201-8	113 000,00	0,00	95 503,63	17 496,37

Sestavil, tel.: Sluková Lenka, 412 589 810  
 Datum a podpis: 12.1.2022

Kontroloval, tel.: Petr Jansa  
 Datum a podpis: 12.1.2022

Příjemce:	Benešov nad Ploučnicí
Kraj <sup>4</sup> :	Ústecký
Poskytovatel <sup>3</sup> :	
Kapitola <sup>1</sup> :	

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

**Část A.** Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>359 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 728,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé dotační tituly							0,00
Dotace na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně právní ochrany dětí pro rok 2021		13015		359 728,00	0,00	359 728,00	0,00
							0,00
							0,00
Sestavil:	Bc. Lenka Sluková			Kontroloval:	Petr Jansa	starosta	
Datum a podpis:	24.1.2022			Datum a podpis:	24.1.2022		

VZOR

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb.

Příjemce:	Benešov nad Ploučnicí
Poskytovatel <sup>3</sup> :	Ministerstvo vnitra
Kapitola <sup>1</sup> :	314

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv

**Část A.** Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Ukazatel	č. akce (projektu) EDS/SMVS	účelový znak	číslo jednací	Skutečně čerpáno k 31. 12. 2021	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele	Skutečně použito k 31. 12. 2021	Předepsaná výše vratky dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání
a	b	c	d	1	2	3	4 = 1 - 2 - 3
<b>A.1 Dotace celkem</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé dotační tituly							0,00
Neinvestiční dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií		14036	MV-154991-5/OBP-2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
							0,00
							0,00
<b>A.2 Návratné finanční výpomoci celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
v tom: jednotlivé tituly							0,00
							0,00
							0,00
<b>A.3 Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1 + A.2)</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
Sestavil:	Bc. Lenka Sluková			Kontroloval:	Petr Jansa		
Datum a podpis:	24.1.2022			Datum a podpis:	24.1.2022		



## 13 Čerpání úvěru

Tabulka č.26: Čerpání úvěru 2021 – rozšíření kapacity MŠ

<b>Komerční banka</b>		
<b>Splátky úvěru ve výši 6 mil. určený na opravy domů v majetku města a rozšíření kapacity</b>		
<b>MŠ - 1. etapa</b>		
úroková sazba: 0,29%	měsíční splátka 100 000,00	
První splátka: 1. 1. 2017		
Poslední splátka: 1. 12. 2021		
Úvěr vyčerpaný ve výši	5 983 994,00	
<b>Stav k 31. 12. 2021</b>	<b>Splaceno</b>	
v tom:		
opravy domů	4 648 517,00	
1. etapa MŠ	1 335 477,00	
Splátka r. 2017	1 200 000,00	
Splátka r. 2018	1 200 000,00	
Splátka r. 2019	1 200 000,00	
Splátka r. 2020	1 200 000,00	
Splátka r. 2021	1 183 994,00	

Tabulka č.27: Čerpání úvěru 2021 Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa rekonstrukce mostu Sokolovská ul.

<b>Komerční banka</b>		
<b>Úvěr ve výši 15 mil. určeného na projekt "Rozšíření kapacity MŠ 2. a 3. etapa" a rekonstr. mostu Sokolovská ul.</b>		
úroková sazba: 0,22%	měsíční splátka 250 000,00	
První splátka: 15. 1. 2018		
Poslední splátka: 15. 12. 2022		
<b>Stav k 31. 12. 2020</b>	<b>5 999 478,24</b>	
v tom:		
2. a 3. etapa MŠ	5 000 000,00	
most Sokolovská ul.	10 000 000,00	
Splátka r. 2018	3 000 000,00	
Splátka r. 2019	3 000 000,00	
Splátka r. 2020	3 000 000,00	
Splátka r. 2021	3 000 000,00	
Splátka r. 2022	2 999 478,24	

V roce 2019 schválena a přijata Smlouva o investičním úvěrovém rámci s KB, a. s. určena k financování investičních záměrů města. Smlouva je zveřejněna na internetových stránkách města:

<https://www.benesovnl.cz/dokumenty/dokumenty-odboru-oddeleni/odbor-financni-planovaci/smlouva-o-uveru>

Tabulka č. 28: Investiční úvěrový rámec

<b>Investiční úvěrový rámec ve výši 30 MIO</b>	<b>Komerční banka</b>
<b>úroková sazba: 2,31%</b>	<b>čtvrt. splátka 500 000,00</b>
<b>První splátka: 1. 1. 2023</b>	
<b>Poslední splátka: 31. 12. 2037</b>	

Rok 2020	Celkem plánováno	Čerpáno
Oprava střechy ZŠ	4 502 621,42	4 502 621,42
Oprava povrchu víceúčelového hřiště	367 549,60	367 549,60
<b>Celkem 2020</b>	<b>4 870 171,02</b>	<b>4 870 171,02</b>

Akce	Celkem plánováno	Čerpáno 2021
Centrum volnočasových aktivit	13 061 128,00	11 010 296,66
Panelová cesta k zahrádkám	957 545,00	957 545,00
Cesta hřbitov	2 385 994,47	2 385 994,47
Českolipská ul. dolní	1 127 924,59	1 127 924,59
Českolipská ul. VO - tady je čerpáno méně	292 075,41	277 590,94
ZŠ bezbariérová učebna	1 423 171,01	1 423 171,01
Chodník Smetanova ul.	476 812,60	476 812,60
Chodník Tábořský vrch	1 217 584,16	0,00
<b>Celkem 2021</b>	<b>20 942 235,24</b>	<b>17 659 335,27</b>
<b>Čerpáno celkem</b>		<b>22 529 506,30</b>

Na základě článku 7 smlouvy o úvěru reg. č. 99024602883 ze dne 16. 12. 2019, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., IČO 45317054, je možná změna pohyblivé sazby v období splácení (od 1. 1. 2023) na strukturovanou sazbu z důvodu rizika pramenícího z pohybů úrokových sazeb.

Toto úrokové zajištění (úrokový swap) je bezpečné realizovat na skutečně vyčerpanou část úvěrového rámce, což byla k 31. 12. 2021 částka **15,5 mil. Kč**.

První sjednaná strukturovaná sazba byla městu potvrzena dne 30. 9. 2020, typ sazby FIX, pevná sazba 1,42 %. Část jistiny, na kterou je uplatněna strukturovaná sazba 5,5 mil. Platnost strukturované sazby od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2037.

Druhá sjednaná strukturovaná sazba byla městu potvrzena dne 14. 6. 2021, typ sazby FIX, pevná sazba 2,28 %. Část jistiny, na kterou je uplatněna strukturovaná sazba 10 mil. Kč. Platnost strukturované sazby od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2037.

## Schválený rozpočet na rok 2021 je zveřejněn na internetových stránkách

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/rozpocet/rozpocet-na-rok-2021>

## Schválený rozpočet na rok 2022 je zveřejněn na internetových stránkách

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/rozpocet/rozpocet-na-rok-2020>

<https://www.benesovnpl.cz/dokumenty/rozpocety-hospodareni/rozpocet/rozpocet-2022>

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 Závěrečného účtu za rok 2021 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)

Další užitečné informace o hospodaření města jsou na stránkách ministerstva financí <https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/#query=13>

## 14 Zpráva o činnosti MěÚ v roce 2021

- **Z činnosti Komise pro projednávání přestupků** města Benešov n.Pl. – činnost komise je na základě veřejnoprávních smluv zajišťována pro celý správní obvod Benešova nad Ploučnic
- **Komunitní plán péče** – průběžně dochází k naplňování jednotlivých opatření – dluhové poradenství, sociální práce – terénní služby, besedy poskytovatelů sociálních služeb.

### **Odbor správy majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) – vedoucí Ing. Petr Strnad – t.č. 412 589 821**

Odbor ve sledovaném období zajišťoval dle organizačního řádu veškeré úkony spojené s majetkem města, jeho údržbou, opravami a zhodnocením, včetně předprojektové, projektové a prováděcí fázi staveb, zajišťoval podklady nutné pro projednání s příslušnými dotčenými orgány, v rámci své příslušnosti zajišťoval či spolupracoval při výkonu státní správy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, č. 185/2001 Sb., o odpadech, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, atp. Vedl pasportizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města a její doplňování, včetně zajišťování oprav a údržby, plateb spojených s problematikou bytového fondu a dodržování veškerých zákonných povinností spojených s vlastnictvím objektů (komíny, revize, atp.). I v tomto období odbor zajišťoval správu objektu úřadu, správu veřejných toalet v budově úřadu, administroval projekty a investice, týkající se školských zařízení ve vlastnictví města.

#### **Ve sledovaném období odbor realizoval následující konkrétní činnosti:**

- byla vypracována PD na výměnu oken, topení, rekonstrukci WC a chodeb v budově MěÚ – v současné době jsou zajišťovány podklady pro vydání příslušných povolení a získání dotačního titulu z MMR,
- byl získán dotačního titulu z SFŽP na zdroj vody do lokality Ovesná, zpracovává se PD, včetně zajištění inženýrských činností, příslušných povolení a v případě nutnosti i posudku EIA na vybudování vodovodu do lokality Ovesná, probíhá výběrové řízení na zhotovitele – předpoklad realizace II. pol. 2022,

- po získání dotačního titulu z MAS Labské skály a proběhlému výběru zhotovitele nyní probíhá realizace vybavení kuchyně mateřské školky novými spotřebiči – načasováno cca na období letních prázdnin,
- po získání dotačního titulu z MAS Labské skály a proběhlému výběru zhotovitele nyní probíhá realizace rekonstrukce kuchyně v mateřské škole – načasováno cca na období letních prázdnin,
- byly zajišťovány podklady pro příslušné povolení a získání dotačního titulu z MK na opravu vnější omítky a opravu oken objektu kina,
- zpracovává se projektová dokumentace na opravu komunikace v ul. Vilová,
- zpracovává se projektová dokumentace na výstavbu parkovacích míst v ul. Nádražní,
- ve spolupráci s vlastníkem sousedního objektu je prováděna oprava opěrné zdi u budovy Městského úřadu – u zadního vchodu do České pošty,
- byla dokončena stavba: I. etapa úpravy předprostoru hřbitova a cestu (cesta na hřbitově + akumulace srážkových vod),
- probíhá realizace akce: Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (CDM),
- probíhá výběrové řízení na vybavení nábytkem, technikou a pomůckami na akci: Centrum vzdělávání volného času, Nerudova ul. (CDM),
- byla dokončena akce: „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“,
- byla podána žádost o dotační titul u SFDI na prodloužení chodníku na ul. Českolipská (směr k ul. Valkeřícká), kde zároveň připravujeme podklady pro výběrové řízení,
- probíhá akce: „Oprava sousoší kalvárie“,
- byla podána žádost o získání dotačního titulu na realizaci akce: Lesní cesta Benešov nad Ploučnicí,
- byla provedena oprava střechy v objektu zázemí fotbalového hřiště,
- byla provedena oprava chodníku v ul. Smetanova, nová pokládka žulové dlažby v části ul. Palackého, připravuje se oprava chodníku v ul. Táborský vrch,
- ve spolupráci se smluvní právnickou kanceláří byly zjištěny možnosti převodu vodárenského zařízení (studna) u č.p. 374 vlastníků této nemovitosti, případně její odprodej třetímu subjektu, je objednáno zpracování posudku oprávněné osoby k odběru podzemních vod,
- jsou objednány nové odpadkové koše do města, SLM nyní provádějí jejich postupnou výměnu za stávající dožilé, v postupné výměně městského mobiliáře budeme pokračovat i v novém roce,
- byl proveden ořez stávajících sakur odbornou firmou,
- projednává se u dotčených orgánů zjednosměrnění Sokolovské ulice,
- zajišťuje se zhotovitel na provedení opravy střechy na objektu koupaliště,
- byla realizována akce likvidace křídlatky,
- vyřizují se podklady pro povolení na PUMPTRACK a skatepark, vč. podkladů pro dotaci,
- jsou zajišťovány podklady pro příslušné povolení a získání dotačního titulu z MK na opravu vnější omítky a opravu oken objektu kina.
- byla podána žádost o získání dotačního titulu na akci: „Energetické úspory v objektu ZŠ Benešov nad Ploučnicí“ (rekuperace vzduchu),
- byla provedena a dokončena stavba: I. etapa úpravy předprostoru hřbitova a cestu (cesta na hřbitově + akumulace srážkových vod), termín dokončení 31. 8. 2021,
- byla provedena a dokončena stavba: „Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost“,
- byla dokončena akce: Oprava chodníku v ul. Českolipská (od žel. přejezdu po nadjezd nad dráhou),
- byla dokončena akce: Vnitřní úpravy prostoru Městské knihovny,
- byla provedena oprava panelové cesty k zahrádkám,
- na základě předložených mostních prohlídek lávky na Sokolský vrch a lávky u firmy NIKOH, byla zajištěna ve spolupráci se SLM oprava nejnutnějších závad, uvedených v předložených zprávách,
- bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na závlahu fotbalového hřiště,
- je zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci lávky u koupaliště,



- externí dodavatel připravuje podklady pro podání žádosti o dotační titul na výsadbu stromů na hřbitově,
- byla provedena oprava komunikace v úseku ulic Sídliště – Družstevní,
- byla provedena oprava podezdívky opěrné zdi v ul. Kostelní, která je ve vlastnictví města,
- byla zavedena a aktualizována evidence projektových karet,
- byla provedena prověrka stavu cedulí označujících názvy ulic, č.p. apod.,
- pokračuje program na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla (kotlů na pevná paliva),
- běží program „Obnova nemovitostí, ležících v MPZ Benešov nad Ploučnicí“.

### **Odbor finanční a plánovací (FP) – vedoucí Bc. Lenka Sluková – t.č. 412 589 810**

Odbor za sledované období vykonával činnosti dle organizačního řádu:

- V období leden – únor probíhaly práce související s tvorbou rozpočtu na rok 2021. Byly zpracovávány požadavky vedoucích odborů, organizací města a dalších účastníků, kteří participovali na jeho tvorbě. Souběžně s tím probíhaly uzávěrkové práce za rok 2020, a to inventarizace majetku a závazků, finanční vypořádání dotací, vypracování výkazů, daňových přiznání, kontrola poskytnutých příspěvků z rady města za rok 2020.
- Po odsouhlasení roční účetní závěrky za rok 2020 v CSÚIS (únor) byly zahájeny účetní práce roku 2021. V průběhu jarních měsíců byly schvalovány účetní závěrky příspěvkových organizací, rozdělení finančních prostředků do fondů a následně proběhly jejich finanční kontroly, čtvrtletní hospodaření PO se předkládalo na vědomí vedoucí finančního odboru.
- Zpracovával se závěrečný účet města za rok 2020, jehož součástí je i zpráva z přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“ .
- Během podzimu probíhala jednání týkající se zpracování rozpočtu na rok 2022, dále přípravy na uzávěrkové práce, vyhodnoval se rozpočet 2021.
- V zastupitelstvu města byl dne 8. 12. 2021 schválen střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024.
- Během celého roku 2021 probíhalo sledování a kontrola čerpání rozpočtu, rozborová činnost. Zpracovávala se stanoviska k návrhu rozpočtových opatření a následně realizace schválených rozpočtových změn.
- Zpracovávaly se podklady pro čerpání investičního úvěrového rámce, uzavíraly se smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města.

#### **Účetnictví města:**

- Doklady vydané  
faktury vydané ... 174 ks,  
předpisy pohledávek ... 4.068 ks.
- Doklady přijaté  
faktury přijaté ... 962 ks (z toho 17 ks v režimu přenesené daňové povinnosti).
- Banka  
K 31. 12. 2021 uhrazeno 959 faktur.
- Pokladna  
K 31. 12. 2021 bylo zpracováno celkem 2 210 dokladů, z toho 330 byly platby prostřednictvím platebního terminálu.
- Dále bylo zaúčtováno 9 886 interních dokladů, včetně účtování PAP (pomocného analytického přehledu).
- Účetnictví se zpracovává měsíčně do výkazu FIN 2-12M. Čtvrtletně je sestavován výkaz PAP, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, které se zasílají postřednictvím Ústeckého kraje do CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu).
- V zákonné lhůtě bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob. Město Benešov nad Ploučnicím je čtvrtletním plátcem DPH a současně podává měsíčně kontrolní hlášení.

#### **Rozpočet města:**

- Vyhodnocení roku 2020 bylo projednáno ve finančním výboru, radě města a následně schváleno v zastupitelstvu města dne 9. 6. 2021.

Město hospodařilo v roce 2021 podle schváleného rozpočtu. Po uzavření účetního období roku 2021 bude zpracován závěrečný účet města společně s účetní závěrkou. Během roku 2021 bylo provedeno 12 rozpočtových opatření. Finančnímu výboru, radě města a zastupitelstvu města byly předloženy rozborů hospodaření vždy za kalendářní čtvrtletí.

#### **Dotace:**

- Finanční vypořádání dotací za rok 2021 bylo provedeno v řádném termínu (únor 2022). Do finančního vypořádání bylo zahrnuto 7 dotací.

#### **Mzdy:**

- Město Benešov n. Pl. zpracovalo mzdy k 31. 12. 2021 celkem pro 27 zaměstnanců, 1 uvolněného zastupitele a 14 neuvolněných zastupitelů, 9 dohod o provedení práce. Se zpracováním mezd souvisí měsíční zpracování podkladů pro sociální a zdravotní pojištění včetně jejich kontroly a odeslání. V roce 2021 bylo uzavřeno celkem 16 dohod o provedení práce. Dále v roce 2021 byly zpracovány podklady pro výpočet a výplatu odměny z funkčních požitků pro 17 členů volebních komisí při volbách do PS ČR. Bylo zpracováno celkem 30 evidenčních listů důchodového pojištění.
- Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou za předchozí rok bylo provedeno v 1/2021.
- Na žádost zaměstnanců bylo provedeno roční zúčtování daně ze mzdy za předchozí rok v 2/2021, dále byly vystavena potvrzení o sražené dani pro zaměstnance, kteří nežádali o roční zúčtování daní, pro zastupitele města a pro pracovníky pracující v průběhu předchozího roku na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce.
- V měsíci lednu byl zpracován podklad pro odvod povinného podílu osob se zdravotním postižením.
- V roce 2021 bylo 2x zpracován výkaz ISP, tento byl zpracován i pro příspěvkové organizace města, které ho předkládají prostřednictvím zřizovatele. Dále byl zpracován Roční výkaz o úplných nákladech práce.
- V roce 2021 bylo 22 exekučních příkazů. V exekučních řízeních se poskytuje součinnost s exekutory, je prováděna evidence exekucí a jejich srážek.
- Měsíčně je prováděno vyúčtování mzdových nákladů dotačních titulů – veřejně prospěšné práce (MěP).
- Byla poskytnuta metodická pomoc při zpracování mezd příspěvkové organizaci Služby Města.

#### **Pojištění**

- Evidence pojistných smluv, konzultace a výběrové řízení na pojistitele ve spolupráci s firmou Respect a.s.

#### **Správa místních poplatků (MP)**

- Odbor spravuje MP za komunální odpad, ze psů. Od října 2019 byl firmou ALIS,s.r.o. doplněn do nového informačního systému KEO4 program na správu místních poplatků. Transport dat z původního programu do nového se nepodařil provést tak, jak bylo předpokládáno. Pracovnice finančního odboru musela historii všech dlužníků zkontrolovat a přenastavit. Tato činnost byla pracná a časově náročná.

Výběr místních poplatků k 31.12. 2021:

za komunální odpad ... 1.886.157 Kč

ze psů ... 57.082 Kč

za užívání veřejného prostranství ... 47.564 Kč

#### **Odbor stavební úřad (SÚ) – vedoucí Ing. Irena Zárubová – t.č. 412 589 820**

Stavební úřad zajišťoval provádění výkonu státní správy v rozsahu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu správního řádu č. 500/2004 Sb., ve správním obvodu města Benešov nad Ploučnicí a v obcích Dolní Habartice, Horní Habartice, Malá Veleň, Františkov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Merboltice, Velká Bukovina, Valkeřice, Verneřice, Heřmanov.

Ve sledovaném období odbor realizoval následující konkrétní činnosti:

- vydal za dané období celkem 466 rozhodnutí a opatření vydávaná v souladu se stavebním zákonem,
- vydal 178 sdělení a jiných opatření,
- prováděl statistické šetření povolených a dokončených staveb,
- v daném období vybral na poplatcích podle zákona o správních poplatcích a pokutách celkem 422.425 Kč,

- udělil v daném období 8 blokových pokut a 1 pokutu ve správním řízení,
- zajišťoval zápisy do systému RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) pro nové stavby,
- prováděl v registru RUIAN dále i opravy údajů o stavbách a to na základě reklamací systému a žádostí občanů, tuto práci provádí pro okolní obce na základě veřejnoprávní smlouvy,
- prováděl místní šetření a kontrolní prohlídky ve svém správním obvodu.

Informace o činnosti MÚ jsou průběžně zveřejňovány na webu města, facebooku města, v Benešovských novinách, vývěsních plochách a prostřednictvím SMS. Popř. lze kontaktovat na zveřejněných kontaktech na pracovníky úřadu či vedení města.

**Zpracoval: Ing. Tomáš Reichelt, tajemník MěÚ**

## 15 Zpráva o činnosti Městské policie

Strážníci MP – Jan Svatoš, Zdeněk Šlinský, Petr Štědra

Ostatní osoby zařazené do složky MP – asistent prevence kriminality L.Horvát, M.Horvátová

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí plní tyto úkoly:

- přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
- dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
- podílí se na dohledu na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
- podílí se na prevenci kriminality ve městě,
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
- odhaluje přestupky, jejichž projednání je v působnosti obce.

### **V rámci plnění těchto úkolů strážníci Městské policie řešili -**

- 380 případů porušení zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Příkazem na místě za porušení tohoto zákona strážníci vybrali 88 200,00 Kč.

- 35 přestupků proti veřejnému pořádku,
- 18 přestupků proti občanskému soužití,
- 30 přestupků proti majetku,
- 11 přestupků podle zákona o pozemních komunikacích,
- 46 událostí v souvislosti s opatřením Covid 19,
- 18 oznámení o důvodném podezření, že byl spáchán trestný čin – v takovém případě strážník provádí pouze prvotní úkony,
- 11 autovraků odstavených na území města,
- 25 případů volně se pohybujících různých zvířat,
- ve 20 případech strážníci usměrňovali svými pokyny provoz na pozemních komunikacích.

Celkem bylo přijato na služební telefon 413 různých oznámení.

Mimo tuto činnost se strážníci zaměřují na kontroly škol, a to i v době přestávek, dále se zaměřují na kontroly míst, kde se shromažďují zájmové osoby z hlediska Policie. Kontrolují hřiště, parky, dodržování nočního klidu a pořádku ve městě. Zajišťují pořádek na kulturních akcích konajících se v průběhu roku. Zajišťují bezpečnost sociálním pracovnícím při výkonu pravomocí. Řídí činnost asistentů prevence kriminality. Spolupracují v různých případech s Policií České republiky. Hlídkami Městské policie je využíván kamerový systém, který zahrnuje 33 kamer. Činnost Městské policie je různorodá. Základem je kontrola čistoty, klidu, pořádku ve městě a reakce na oznámení občanů.

Zpracoval – Jan Svatoš, velitel MP Benešov nad Ploučnicí

## 16 Statistika 2020 JSDH Benešov n.Pl.

Naše jednotka měla za rok 2020 celkem 126 událostí.

Zde výjezdy dle druhu:

Požáry - 18

Technické pomoci - 72

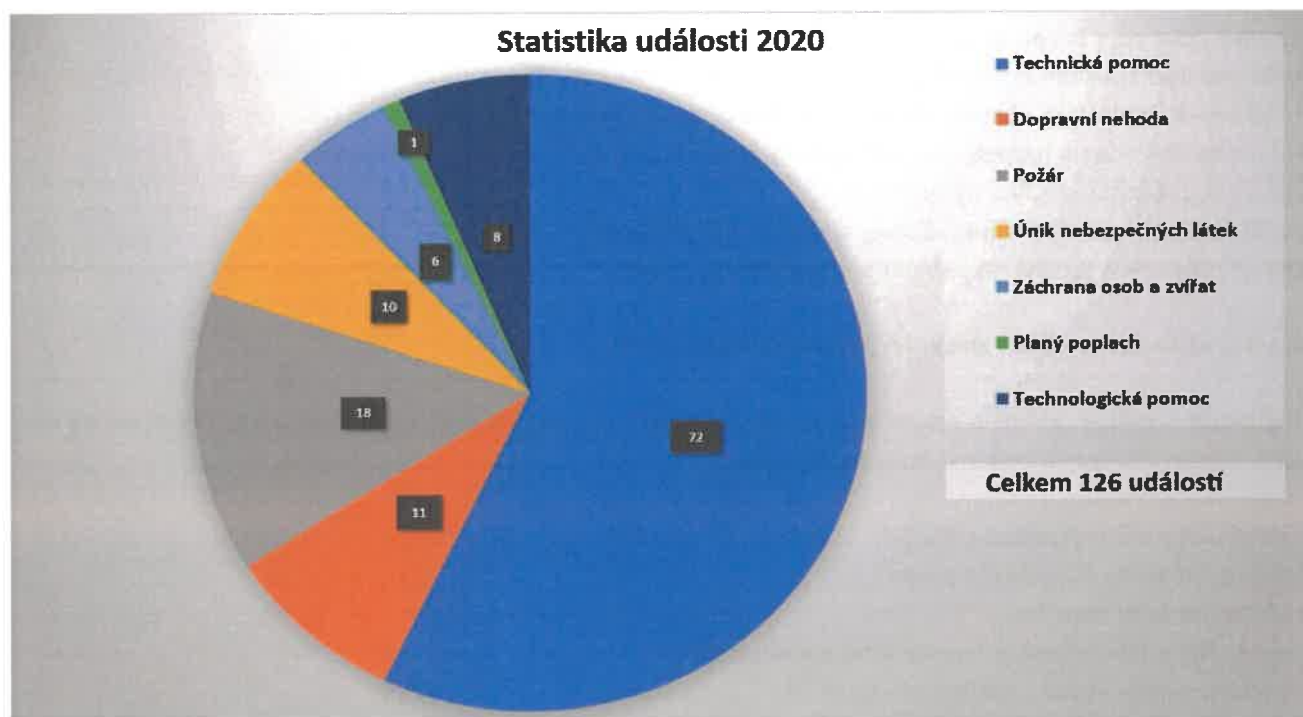
Únik nebezpečných látek - 10

Dopravní nehody - 11

Technologická pomoc - 8

Záchrana osob a zvířat – 6

Planý poplach – 1



Vypracoval: František Buchta, velitel Sboru dobrovolných hasičů v Benešově nad Ploučnicí



**Přílohy:**

1. FIN 2-12 M 12/2021
2. Závěrečný účet za rok 2021
3. Závěrečný účet za rok 2021 – položkově
4. Závěrečný účet za rok 2021, část A PŘÍJMY
5. Závěrečný účet za rok 2021, část B NEINVESTIČNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE
6. Závěrečný účet za rok 2021, část C KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
7. Závěrečný účet za rok 2021, část D VYDANÉ TRANSFERY NEINVESTIČNÍ
8. Závěrečný účet za rok 2021 KONTROLNÍ PŘEHLED
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
10. Zpráva o činnosti PO Služby města Benešova nad Ploučnicí
11. Zpráva o činnosti PO Školní jídelna Benešov nad Ploučnicí
12. Zpráva o činnosti PO Základní a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí

